



VIBORG
KOMMUNE

Prioriteringskatalog

Til Byrådets budgetkonference

den 29. og 30. august 2013

Oversigt over prioriteringsforslag

i 1.000 kr.	Mål	2014	2015	2016	2017
Prioriteringskatalog i alt	55,0	55,2	56,5	57,7	58,8
Direktion	20,4	20,4	20,6	20,6	20,6
Tværgående forslag	15,7	7,4	8,6	9,4	9,4
1 Kommunalt betalt kørsel - Borgerbefordring (T&M, JV og BU)		1,0	2,2	3,0	3,0
2 Analyse af tjenestebiler og kørselsgodtgørelse (Ø&P)		3,1	3,1	3,1	3,1
3 Analyse af mulighederne for at foretage energibesparende investeringer i bygninger - mulighed A (T&M)		0,8	0,8	0,8	0,8
4 Analyse af organiseringen af tekniske serviceledere (BU)		2,5	2,5	2,5	2,5
Administrativ organisation	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
5 Rammereduktion/effektivisering af den administrative organisation		4,4	4,4	4,4	4,4
Ejendomsvedligeholdelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6 Effektivisering af bygningsvedligehold (T&M)		0,3	0,3	0,3	0,3
7 Rammebesparelse (rest)		8,3	7,3	6,5	6,5
Forslag inden for sektorer	34,6	34,8	35,9	37,1	38,2
Børn & Unge	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
8 Ny struktur på specialundervisningsområdet		1,0	2,0	2,0	2,0
9 Skoler - befordring		3,0	3,0	3,0	3,0
10 Dagtilbud - rationale ved ændret ledelsesstruktur		1,6	1,6	1,6	1,6
11 Skole - Færre mellemkommunale udgifter til anbragte børn		1,0	1,0	1,0	1,0
12 Skole - Digitalisering af læringsmidler		2,0	2,0	2,0	2,0
13 Rammebesparelse (rest) / forventet lavere pasningsprocent i Dagtilbud		7,4	6,4	6,4	6,4
Teknik & Miljø	1,9	2,1	3,2	4,4	5,5
14 Effektivisering af udbudsformen vedrørende nye asfaltbelægninger		1,4	1,4	1,4	1,4
15 Beredskab		0,2	0,2	0,2	0,2
16 Modernisering af det kommunale gadelysnet via EU Elenaprojekt		0,5	1,6	2,8	3,9
Rammebesparelse (rest)		0,0	0,0	0,0	0,0

Oversigt over prioriteringsforslag

i 1.000 kr.	Mål	2014	2015	2016	2017
Job & Velfærd	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
17 Sundhed - Medicingennemgang for borgere i Sundhed og Omsorg		0,4	0,8	0,8	0,8
18 Sundhed - tidlig opsporing på faldforebyggelse		0,1	0,2	0,2	0,2
19 Sundhed - Analyse børn og unges forbrug af sundhedsydelse (kommunal medfinansiering)					
20 Beskæftigelsestilbud - justering af serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse		0,3	0,3	0,3	0,3
21 Voksenhandicap - Reduktion af den bevilgede økonomiske ramme inden for bostøtte samt inden for aktivitetstilbud og Værested Karup i Psykiatri		1,7	1,7	1,7	1,7
22 Voksenhandicap - Effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse		2,2	2,2	2,2	2,2
Rammebesparelse (rest)		10,4	9,9	9,9	9,9
Kultur, Service & Events	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
23 Selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet – forslag om samarbejde på administrative områder		0,2	0,3	0,4	0,4
24 Energiinvesteringer i klubhuse, selvejende idrætshaller m.v.		0,4	0,9	0,9	0,9
Rammebesparelse (rest)		1,0	0,4	0,3	0,3

Prioriteringsforslag 1

Overskrift	Kommunalt betalt kørsel - borgerbefordring
Direktørområde	Tværgående forslag vedrørende direktørområderne, Teknik og Miljø, Job og Velfærd og Børn og Unge
Politikområde(r)	Trafik, Skole
<p>Beskrivelse: KL har udarbejdet et effektiviseringskatalog over forskellige tiltag, som kommunerne kan tage i brug med henblik på at effektivisere den kommunale befordring. I materialet er der også lavet en opgørelse over omkostningerne på landsplan. Omregnes disse omkostninger til hvad Viborg Kommune skulle anvende på kommunalt betalt kørsel, ville det andrage 45,1 mio. kr. (2012 niveau). Viborg Kommunes udgifter er 40,5 mio. kr. efter de effektiviseringer og omlægninger, der allerede er iværksat på de tilsvarende områder. Iværksættes derudover nedenstående tiltag, så der fra og med 2015 effektiviseres for godt 2,9 mio. kr., betyder det en effektivisering på godt 20 % i forhold til landsgennemsnittet på dette område, når der også indregnes en effektivisering på 1,6 mio. kr., der er realiseret på Børn og Unge området vedrørende transport til og fra specialskoler.</p> <p>Job og Velfærd Omlægning vedrørende kørsel til læge og speciallæge pt. via Midttrafik. Budgetbeløb er i øjeblikket 1,25 mil. pr. år. Pensionister som i dag transporteres via Midttrafiks lægekørsel, omlægges til at pensionisten selv skal arrangere transport f.eks. via Midttrafiks flexturordning. Pensionisten kan efterfølgende søge godtgørelse for den afholdte udgift i Borgerservice, på lige fod med øvrige borgere. Besparelse/indtægt: Der forventes en <u>besparelse på ca. 150.000 kr. pr år</u> i mindre godtgørelse pr. år. Den administrative opgave har hidtil været løst af medarbejder i løntilskud.</p> <p>Børn og Unge</p> <ol style="list-style-type: none"> Ændring af skolebuskørslen for Kølvrå til Karup. Der foretages en trafiksanering på en del af strækningen. Det betyder, at der ikke længere er behov for buskørsel fra Kølvrå til Karup Skole, idet eleverne kan køre på cykelsti mellem de to byer og nævnte trafiksanering sikrer sidste del af strækningen frem til bygrænsen. I forbindelse med lukning af Kølvrå skole blev der lovet skolebuskørsel for eleverne indtil der var skabt en trafiksikker skolevej. <u>Besparelse: 50.000 kr. pr år. Dog kun 25.000 kr. i 2014.</u> Ved et nyt udbud af skolebuskørslen i 2015 kan der effektiviseres i kørsel m.v. ved omlægning af skolebusnettet og ændringer/forskydninger i skolernes ringetider. Desuden undersøges om kørslerne kan tilrettelægges således at de køretøjer, der skal bruges til befordringen kan udnyttes bedre over dagen (i de tider, hvor der ikke skal udføres skolebuskørsel). <u>Besparelse: 800.000 kr. i 2015 og 1.600.000 kr. i de følgende år.</u> 	

Teknik og Miljø

- 3. Den kollektive trafik omlægges og effektiviseres yderligere.** Det sker ved at de "tynde" afgange fjernes fra den almindelige kollektive trafik. Rejsende kan i stedet benytte flextur, hvor de til gengæld kan blive afhentet ved hjemmet. Besparelse: 825.000 kr. i 2014 og anslået 1.100.000 kr. i de følgende år.
- 4. Af-kategorisering af trafikfarlige skolevej bl.a. i forbindelse med anlæggelse af flere cykelstier mellem skole og hjem,** hvilket bl.a. vil muliggøre benyttelse af mindre busser end der anvendes i dag. Besparelse: 75.000 kr. pr år fra og med 2015.

Konsekvenser

	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Ad 1) Ændring vedrørende kørsel til læge og speciallæge pt. via Midttrafik Fordele: - det offentlige befordringstilbud benyttes mere effektivt - mindre administration i visitationen - flextur er billigere end en tur med nuværende ordning Ulemper: - borger skal selv bestille og lægge penge ud - borger skal søge godtgørelse - større administrativ opgave i borgerservice - behov for dokumentation for fremmøde hos lægen/speciallægen</p> <p><u>Andet:</u> - Borgere som har brug for "særlig service" er nødt til at bruge almindelig taxi. Flextur er kun fra fortov til fortov som ordningen er i dag.</p> <p>Ad 2) Etablering af en trafiksanering ved Karup by sikrer, at elever fra Kølvrå kan anvende den eksisterende cykelsti mellem de to byer. Derved spares udgifter til buskørsel, evt. ved at der kan anvendes en mindre bus. Eleverne får mere sundhed ved at bruge cyklen til og fra skole (omlægning af serviceniveau)</p> <p>Ad 3) Effektivisering og optimering af skolebuskørslen Omlægning af serviceniveau kan bl.a. iværksættes ved at ændre på antal hjemkørsler og hvem, der har tilladelse til at køre med skolebus. Tættere samarbejde med busvognmænd for at få planlagt kørsel optimalt. Det er vigtigt, at de gældende kontrakter overholdes, hvorfor er en større omlægning først er muligt i forbindelse med næste udbud i medio 2015.</p> <p>Desuden sigtes der mod en yderligere effektivisering ved udbud af skolebuskørsel. Omlægning af skolebusruter, så busserne udnyttes mere effektivt, f.eks. lade samme bus betjene flere skoler, hvilket for flere skoler vil kræve ændring af ringetider. Benytte flere mindre busser, der er billigere i anskaffelse og drift, til gengæld vil det kræve flere chauffører og dermed højere lønomkostninger. Gældende særftaler i lokale områder ændres, så alle områder får ens serviceniveau.</p>				

	<p>Ad 4) Den kollektive trafik omlægges og effektiviseres yderligere Forslaget tager udgangspunkt i, at der skal anvendes flexture eller telekørsel som erstatning for faste ture, der i gennemsnit kun benyttes af 5 passagerer eller derunder.</p> <p>De "tynde ture" er de meget tidlige og sene afgang på lokalruter til oplandsbyerne. Det er også de sene ture samt weekendture i bybussystemet - de ture, som er ekstra indsat til kommende køreplanår for at betjene de pendlere, der har aften- og weekendarbejde.</p> <p>Samme ture er indsat til at betjene togrejsende fra og til Viborg. Ved omlægning af bybusser i Viborg er der arbejdet på at betjene alle borgere, incl. de ældre, der typisk benytter bussen på andre tidspunkter end pendlere. For at betjene disse borgere bedst muligt er der oprettet en servicelinje nord/syd, og til næste år er der overvejelser om en ny servicelinje øst/vest. Konsekvensen af nærværende forslag vil derfor være, at der f.eks. ikke kan oprettes en ekstra servicelinje til at betjene området ved Amtmandshøjen og på Danmarksvej. Betjeningen vil ske via flextur.</p> <p>Ad 5) Af kategorisering af trafikfarlige skolevej bl.a. i forbindelse med anlæggelse af flere cykelstier mellem skole og hjem, Anlæggelse af flere cykelstier mellem skole og hjem vil nedsætte antallet af befordringsberettigede elever, hvilket betyder, at store busser kan erstattes af mindre busser i flere områder. Der er flere veje, som har ændret karakter siden sidste vurdering, og nye krav til vurdering kan resultere i nye trafikfarlige veje, mens andre veje udgår af kategoriseringen.</p>
--	--

Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.000	2.175	2.975	2.975	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	1.000	2.175	2.975	2.975	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 2

Overskrift	Analyse af tjenestebiler og kørselsgodtgørelse
Direktørområde	Tværgående
Politikområde(r)	Tværgående
Beskrivelse: <p>En arbejdsgruppe har fra november 2012 til maj 2013 analyseret mulighederne for optimering af Viborg Kommunes kørselsudgifter, herunder til egne biler og til kørselsgodtgørelse. Kommunen har årlige udgifter til drift af egne biler på ca. 16,5 mio. kr. og til udbetaling af kørselsgodtgørelse til medarbejderne på ca. 15,5 mio. kr. Det konkluderes i analyserapporten, at driften af kommunens vognpark overvejende modsvarer lokale prioriteringer af økonomi og fleksibilitet.</p> <p>Det er muligt at opnå en mindre årlig besparelse på <u>0,2 mio. kr.</u> ved at lade Beredskabet overtage al reparation og service af kommunens biler, herunder de ca. 70 som i dag serviceres på private værksteder. Rationalet hentes ved reduktioner af de decentrale budgetter for bilejende enheder, der ikke i dag benytter Beredskabet til service og reparation.</p> <p>Den største besparelse er mulig at opnå på udbetaling af kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der benytter egen bil til tjenestekørsel. Det er således muligt at indføre en hovedregel om, at kørselsgodtgørelse udbetales efter statens lave sats (2,13 kr. pr. km. i 2013) og ikke som i dag efter den høje sats (3,82 kr. pr. km.). En række medarbejdere med regelmæssig kørsel af særligt omfang og/eller karakter vil være berettiget til en kørselsbemyndigelse og dermed udbetaling efter høj sats, mens medarbejdere med mere lejlighedsvis kørsel i egen bil vil få udbetalt godtgørelse efter lav sats.</p> <p>Med inspiration i andre kommuners lignende ændringer i retningslinjer for kørselsgodtgørelse og på grundlag af egne beregninger vurderes der at være en mulig årlig besparelse på <u>2,9 mio. kr.</u>, hvis der indføres en hovedregel om udbetaling af kørselsgodtgørelse efter statens lave sats for alle medarbejdere i Viborg Kommune. De decentrale budgetter reduceres med besparelsen i det forhold, som gennemslaget af den lave sats tilsiger.</p> <p>Af de 2,9 mio.kr. skønnes det, at 0,8 mio. kr. alene kan findes på Rådhuset ved at optimere vognparken. Der udbetales samlet 4,3 mio. kr. i kørselsgodtgørelse til medarbejdere på Rådhuset, heraf står 20 medarbejdere for 17 pct. Vognparken på Rådhuset tilføres successivt op til 20 biler målrettet medarbejdere med megen kørsel. Udgiften hertil er indregnet i besparelsen på 0,8 mio. kr. Rådhusvognparken serviceres af Beredskabet, som også får til opgave at styre og optimere på rådhuskørslen.</p> <p>I analyserapporten fremgår en række supplerende anbefalinger vedrørende retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse og vedrørende organisering af vognparken på og uden for Rådhuset. Disse har dog ikke beregnede økonomiske konsekvenser af tværgående karakter.</p> <p>Til gengæld foreslås det, at der reserveres en pulje på <u>0,2 mio. kr.</u> årligt til dækning af merudgifter ved indkøb af mere miljørigtige biler, f.eks. med el og gas som drivmiddel.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p><u>Kørselsgodtgørelse:</u> En stor gruppe medarbejdere, der tidligere har fået udbetalt kørselsgodtgørelse efter den høje sats vil fremover alene være berettiget til udbetaling efter den lave sats. Dette kan have betydning for medarbejdernes ønske om at stille privat bil til rådighed for tjenestekørsel og dermed fleksibilitet i forhold til arbejds udførelse.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	3.100	3.100	3.100	3.100	Nedsat sats for kørselsgodtgørelse samt al service og reparation hos Beredskabet
Investering, drift	200	200	200	200	Til merudgifter ved køb af miljørigtige biler
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	2.900	2.900	2.900	2.900	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 3

Overskrift	Analyse af mulighederne for at investere i energibesparende foranstaltninger
Direktørområde	Teknik & Miljø
Politikområde(r)	Tværgående forslag

Beskrivelse:

Direktionen har besluttet, at mulighederne for at foretage energibesparende investeringer i kommunale bygninger skal analyseres.

Der har i perioden 2011 - 2014 været afsat følgende beløb til energibesparende foranstaltninger:

2011	2012	2013	2014
14.000.000 kr.	16.000.000 kr.	5.000.000 kr.	5.000.000 kr.

Med udgangspunkt i de anbefalinger, der fremgår af gældende energimærker, er der fortsat et investeringspotentiale på energiområdet, selv om langt de fleste "lavt hængende frugter er plukket".

Investeringerne lånefinansieres. Der er udarbejdet to finansieringsalternativer til hver af Mulighederne **C** og **B**. Ét hvor der optages et 25 årigt obligationslån og ét hvor der optages et variabelt lån til afvikling over den tilbagebetalingstid, som de to muligheder gennemsnitlig giver.

Investering - **Mulighed B** giver ved optagelse af et 25 årigt lån det største bidrag til kassen i budgetperioden. 328 t.kr. i 2014 og 700 t.kr. i hver af budgetoverslagsårene. Denne mulighed har det største bidrag til kassen fordi, de investeringer der foretages først har den korteste tilbagebetalingstid. I princippet vil tilbagebetalingstiden blive længere og længere for hver krone der investeres.

For at supplere Mulighed B med et 25 årigt lån taler

- at det er det alternativ, der giver det største bidrag til kassen i budgetperioden

Imod at supplere Mulighed B med et 25 årigt lån (og dermed vælge et 10 årigt lån) taler

- at dele af de investeringer der foretages (eks. tekniske komponenter), vil skulle reinvesteres inden lånet er afviklet. For andre dele af investeringen, som går til eksempelvis klimaskærm m.v., vil der ikke være betænkeligheder i forhold til afvikling af et 25 årigt lån.

Ved at optage lån med løbetider som "kun" svarer til investeringernes tekniske tilbagebetalingstider, vil der reelt ikke være nogen påvirkning i forhold til kassen.

Der er i øvrigt tale om investeringer, som alligevel skal foretages på et givet tidspunkt for at opretholde bygningsmassens værdi. Fordelen ved denne systematiske tilgang er, at investeringerne bliver lånefinansieret. Dette synspunkt kan tale for at øge investeringen op mod **mulighed C**.

Mulighed A

Hvis investeringen på 5 mio. kr. i 2014 fastholdes, bliver den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for investeringen ca. 6 år. Den årlige besparelse i energjudgifterne bliver på ca. 825.000 kr. og CO₂ belastningen reduceres med 225 ton. Besparelsen er tidligere indarbejdet i budgetrammen ved tidligere budgetlægning. Alternativet giver derfor ikke nogen ændring i forhold til budgettet.

Mulighed B

Hvis der i stedet investeres 16 mio. kr. i 2014 bliver den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for investeringen ca. 10 år. Den årlige besparelse (før ydelse på lån) i energjudgifterne bliver på ca. 1.630.000 kr. og CO₂ belastningen reduceres med 430 ton.

Mulighed C

Hvis der i stedet investeres 32 mio. kr. i 2014 bliver den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for investeringen ca. 15 år. Den årlige besparelse (før ydelse på lån) i energjudgifterne bliver på ca. 2.200.000 kr. og CO₂ belastningen reduceres med 584 ton.

Beregningerne er baseret på, at opgaverne udelukkende prioriteres efter tilbagebetalingstiderne.

Det skal bemærkes, at hvis tilbagebetalingstiden overstiger 12 - 15 år, kan investeringer i solceller, varmepumper og lignende alternative energiformer være lige så rentable investeringer.

Forslagne er ikke omfattet af ELENA-projektet (EU pulje som omhandler energiforbedninger i samarbejde med Region Midtjylland og øvrige kommuner i regionen)

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi B					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	815	1.630	1.630	1.630	Besparelser udgør over 25 år 39.9 mio. kr.
Ydelse på lån	-487	-930	-930	-930	Sum af ydelser over 25 år udgør 23.1 mio. kr.
= Nettoresultat, drift	328	700	700	700	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg	-16.000				
Låneoptagelse	16.000				25 årigt obligationslån
= Nettoresultat, anlæg	0				
Nettobesparelse, drift og anlæg	328	700	700	700	En lang løbetid på lån har en positiv virkning på kassen. Lånets løbetid vil i visse tilfælde overstige investeringens levetid
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomi B 1 (finansieringsalternativ)					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	815	1.630	1.630	1.630	Besparelser udgør over 10 år 16.3 mio. kr.
Ydelse på lån	-810	-1.620	-1.620	-1.620	Sum af ydelser over 10 år udgør 16.2 mio. kr.
= Nettoresultat, drift	5	10	10	10	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg	-16.000				
Låneoptagelse	16.000				Variabelt over 10 år
= Nettoresultat, anlæg	0				
Nettobesparelse, drift og anlæg	5	10	10	10	Energibesparelsen betaler en reinvestering

Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomi C investeringsalternativ					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.100	2.200	2.200	2.200	Besparelser udgør over 25 år 55 mio. kr.
Ydelse på lån	-974	-1.860	-1.860	-1.860	Sum af ydelser over 25 år udgør 46.3 mio. kr.
= Nettoresultat, drift	126	340	340	340	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg	-32.000				
Låneoptagelse	32.000				25 årigt obligationslån
= Nettoresultat, anlæg	0				
Nettobesparelse, drift og anlæg	126	340	340	340	En lang løbetid på lån har en positiv virkning på kassen. Lånets løbetid vil i visse tilfælde overstige investeringens levetid
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomi C investeringsalternativ 1 (finansieringsalternativ)					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.100	2.200	2.200	2.200	Besparelser udgør over 15 år 33 mio. kr.
Ydelse på lån	-1.086	-2.173	-2.173	-2.173	Sum af ydelser over 15 år udgør 32.6 mio. kr.
= Nettoresultat, drift	14	27	27	27	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg	-32.000				
Låneoptagelse	32.000				Variabelt over 15 år
= Nettoresultat, anlæg	0				
Nettobesparelse, drift og anlæg	14	27	27	27	Energibesparelsen betaler en reinvestering
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 4

Overskrift	Rationale ved centralisering af teknisk service funktionen.
Direktørområde	Tværgående
Politikområde(r)	Tværgående
<p>Beskrivelse: Fra analyserapporten "Analyse af mulig reorganisering af området for teknisk service":</p> <p>8.3 Centraliseret model <i>I denne model samles hele området for teknisk service som en driftsenhed under Ejendomme og Energi, hvor opgaverne prioriteres centralt, men løses lokalt i selvstyrende teams. For hvert team udpeges en daglig teknisk serviceleder med reference til driftsenheden i Ejendomme og Energi.</i></p> <p><i>Fordele: Med den centraliserede model skabes mulighed for fælles fodslag og større samtidige satsninger, hvor flere medarbejdere sættes på den samme opgave, hvilket alt andet lige betyder hurtigere løsninger. Der er mulighed for at etablere et højt specialiseret team, der kan koncentrere sig om det faglige og overlade det administrative til administrativt personale. Alle bygninger får en ens service uden "forstyrrende" lokale hensyn, og der skabes et godt grundlag for konkurrenceudsættelse, hvis dette skulle ønskes politisk.</i></p> <p><i>Ulemper: At prioritere centralt og løse lokalt tager ikke højde for de uforudsete situationer, som kan opstå på alle tider af døgnet, og hvor hjælpen risikerer at være langt væk. Der er en stor risiko for at medarbejderen på stedet bliver klemt mellem flere arbejdsgivere (den lokale bestiller og Ejendomme og Energi). Større afstande og risiko for flere led fra opgave til udførelsen kan forsinke arbejdsprocesserne, ligesom nærkontakten med egen bygning og medarbejdere/kolleger mindskes betydeligt. Teknisk service risikerer at bliver leveret efter devisen "med mindre andet er aftalt". Ligeledes er det tekniske servicepersonale ikke længere underlagt bestyrelserne i det lokale institutionsdemokrati. En del ressourcer må forventes at skulle bruges på transport og koordinering/kommunikation.</i></p> <p>Erfaringer fra andre kommuner, hvor opgaven teknisk service er blevet centraliseret, er, at der kan reduceres i antallet af ansatte.</p> <p>En fleksibel teamorganiseret model giver mulighed for tværgående tænkning, bl.a. indkøb af håndværkerydelser, og arbejdstilrettelæggelse, hvor det lader sig gøre at udfylde vagtplanen med færre hænder, fordi de ansatte nu i højere grad flytter sig rundt, og dermed hver især kan dække flere institutioner. Dette gør at det er muligt at løse kerneopgaverne med færre ressourcer end i dag.</p> <p>Med andre ord kan indsatsen nu i højere grad sammentænkes på tværs af de enkelte institutioner, og arbejdet kan planlægges, sådan at der tages højde for evt. spidsbelastninger og særlige lokale opgaver og udfordringer.</p> <p>Hertil kommer så negative konsekvenser som, at nogle "bløde opgaver", der tidligere blev løst, ikke bliver det i dag, og at lokalt medejerskab og arbejdsglæde risikerer at blive reduceret.</p> <p><u>Bemærkning:</u> I analyserapporten er ligeledes beskrevet en decentral model og en områdemodel. Begge modeller vurderes – om end i noget mindre omfang end den centrale model – at kunne medføre økonomisk rationale. Dette begrundes med den forenklede administration, som trods alt opnås ved at samle det tekniske servicepersonale i 21 skoledistrikter eller 5-10 områder mod i dag på ca. 55 institutioner. Ligeledes må en del af de stordriftsfordele, som i den centrale model findes ved at organisere arbejdet på tværs af en række institutioner, kunne realiseres i de decentrale modeller. Den anslåede besparelse er for den decentrale model 500.000 kr. og for områdemodellen 1.000.000 kr.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	3	3	3	3	Der er tale om 7 medarbejdere, men de 4 er pt. ikke besatte, men finansieres af de institutioner, som først ved reorganiseringen får teknisk service tilknyttet.
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	2.500	2.500	2.500	2.500	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	2.500	2.500	2.500	2.500	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 5

Overskrift	Rammerreduktion/effektivisering vedr. administrativ organisation
Direktørområde(r)	Alle
Politikområde(r)	Administrativ organisation

Beskrivelse:

Effektiviseringer vedtaget i budget 2013-2016:

I budget 2013-2016 er der vedtaget en effektivisering af den administrative organisation med 5 procent, svarende til ca. 1,25 procent årligt. Desuden er der i budget 2013-2016 indregnet en årlig besparelse på 2 mio. kr., som følge af regelforenklning jf. moderniseringsaftalen.

(mio. kr., 2013-p/l)	2013	2014	2015	2016
Rammerreduktion	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Digital selvbetjening (bølge 1 og 2) i moderniseringsaftalen	-0,7	-4,3	-4,3	-4,3
Diverse effektiviseringsforslag	0,0	0,0	-4,0	-8,0
5-procentbesparelse i alt	-4,7	-8,3	-12,3	-16,3
Moderniseringsaftalen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
I alt	-6,7	-10,3	-14,3	-18,3

Reduktionen vedr. 5-procentbesparelsen er gennemført som en rammerreduktion i 2013, og den resterende del skal indhentes ved følgende initiativer:

- digital selvbetjening (bølge 1 og 2)
- digitalisering og effektivisering af tiden i det nye rådhus
- facility management

Der foregår i foråret 2013 et arbejde med at beskrive konkrete effektiviseringsforslag, som kan realisere disse besparelser. Forslag vedr. facility management forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet i august 2013.

Sammenligning med andre kommuner:

Nedenstående tabel viser Viborg Kommunes administrative udgifter centralt (konto 6) i sammenligning med andre kommuner.

Tabel. Kommunernes administrative udgifter (konto 6) i budget 2013

	Centrale adm. udgifter pr. indbygger	Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste)
Viborg Kommune	4.165 kr.	2
Holstebro Kommune	4.255 kr.	3
Randers Kommune	4.276 kr.	4
Horsens Kommune	4.371 kr.	8
Silkeborg Kommune	4.503 kr.	10
Herning Kommune	4.549 kr.	12
Skive Kommune	4.608 kr.	17
Landsgennemsnit	5.195 kr.	-

Kilde: Danmarks Statistik, driftsudgifter på konto 6 ekskl. politisk organisation, erhvervsudvikling/turisme og puljer

Tabellen viser, at Viborg Kommune har de laveste administrative udgifter centralt blandt de syv midtjyske nøgletalskommuner. Alle syv kommuner ligger under landsgennemsnittet. Viborg Kommune er næstbilligst på landsplan. På landsplan er Gentofte Kommune er billigst (4.077 kr. pr. indbygger) og Samsø er dyrest (10.815 kr. pr. indbygger). Viborg Kommune er billigst på landsplan, hvis anlægsudgifter inden for administrativ organisation medtages i sammenligningen.

Nyt effektiviseringsforslag i budget 2014-2017:

Prioriteringskataloget skal anvise et økonomisk råderum på 50 mio. kr., svarende til ca. 1,3 procent af de kommunale serviceudgifter. For den administrative organisation svarer en effektivisering på 1,3 procent til 4,4 mio. kr. I nedenstående tabel er effektiviseringen fordelt på direktørområder:

Tabel. Effektiviseringskrav på 1,3 procent fordelt på direktørområder

	mio. kr.
Stabe v/kommunaldirektør	0,4
Stabe v/Økonomi- og personaledirektør	1,0
Børn & Unge	0,5
Job & Velfærd	1,3
Kultur & Service	0,3
Teknik & Miljø	0,9
I alt	4,4

Besparselsen kan gennemføres som en rammereduktion, idet der ikke kan peges på enkeltstående effektiviseringsinitiativer, der kan realisere hele besparelsen.

Siden efteråret 2012 har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har beskrevet en række effektiviseringsinitiativer inden for det administrative område (se oversigt over initiativer nedenfor). Arbejdsgruppen har haft til formål at beskrive initiativer, som kan realisere effektiviseringen på 5 procent, som blev vedtaget i budget 2013-2016. Arbejdsgruppens forslag vil desuden kunne indgå i direktørområdernes bestræbelser på at realisere en yderligere reduktion på 4,4 mio. kr. i 2014.

Foruden disse initiativer vil der være behov for at arbejde systematisk med arbejdsgangsanalyser efter LEAN-lignede principper i hele den administrative organisation for at opnå effektiviseringskravene.

Der afsættes en pulje på 4,0 mio. kr. i 2014 på anlægsbudgettet til investering i ny teknologi, opkvalificering og konsulentbistand for at gennemføre effektiviseringsinitiativer.

Effektiviseringsinitiativer:

Arbejdsgruppen har beskrevet følgende initiativer, hvoraf nogle skal analysere nærmere:

- Mere effektiv udnyttelse af administrative IT-systemer
- Afholdelse af borgermøder på Rådhuset
- Effektivisering og reduktion i antallet af møder
- Reduktion af åbningstiden i Borgerservice
- Selvbetjeningsløsninger på beskæftigelsesområdet
- Fælles kvalitetssikrede miljødata – effektiv miljøforvaltning

Derudover har arbejdsgruppen undersøgt initiativer, som har et bredere sigte end konto 6, men hvor konto 6 vil have en andel af effektiviseringspotentialen. Det er således vanskeligt at adskille effektiviseringstiltag inden for det administrative område og generelle kommunale effektiviseringstiltag, da processerne ofte hænger sammen. Arbejdsgruppen har beskrevet følgende initiativer, hvoraf nogle skal analyseres nærmere:

- Talegenkendelse
- Nedsættelse af IT-udgifter
- Videomøder med borgerne
- Videomøder mellem administrative enheder
- Rekrutteringsportal
- Elektronisk indberetning af kørsel og løn
- PC-priser og telefonpriser
- E-search

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	-9	-9	-9	-9	Det er i beregningen forudsat, at størstedelen af besparelsen vil ligge på lønudgifter.
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	Serviceniveauet for borgere, institutioner og politikere vil være uændret i det omfang, at der på de enkelte direktørområder kan gennemføres konkrete effektiviseringsinitiativer, som modsvarer rammereduktionen.				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	4.400	4.400	4.400	4.400	
Investering, drift		0	0	0	
= Nettoresultat, drift	4.400	4.400	4.400	4.400	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg	-4.000				
= Nettoresultat, anlæg	-4.000	0	0	0	
Nettobesparelse, drift og anlæg	400	4.400	4.400	4.400	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 6

Overskrift	Effektivisering af bygningsvedligehold
Direktørområde	Teknik og Miljø
Politikområde(r)	Ejendomsvedligehold
Beskrivelse: Direktionen har besluttet, at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag for et samlet beløb på 0,3 mil. kr. Forvaltningen foreslår følgende metode til effektivisering af opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Forvaltningen vil have fokus på fortsat at sikre optimale konkurrenceforhold på de opgaver der sendes i udbud, eks. gennem servicepartnerskaber m.v.	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	0,3	0,3	0,3	0,3	
Investering, drift	0	0	0	0	
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg	0	0	0	0	
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg	0	0	0	0	
Nettobesparelse, drift og anlæg	0,3	0,3	0,3	0,3	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 7

Overskrift	Tværgående rammereduktion
Direktørområde	Alle
Politikområde(r)	Alle

Beskrivelse:

Tværgående forslag i prioriteringskataloget skal i alt kunne anvise et økonomisk råderum på 20,4 mio. kr. Der er beskrevet nogle konkrete effektiviseringsforslag, som anviser et økonomisk råderum på 12,1 mio. kr. i 2014 stigende til 13,9 mio. kr. i 2016-2017.

Det resterende økonomiske råderum vil derfor skulle anvises gennem en tværgående rammereduktion, som kan fordeles på alle politikområder.

(mio. kr., 2014-pl)	2014	2015	2016	2017
Mål	20,4	20,4	20,4	20,4
- Konkrete forslag	12,1	13,1	13,9	13,9
Rest = tværgående rammereduktion	8,3	7,3	6,5	6,5

Tabellen viser, at der er en rest på 8,3 mio. kr. i 2014, 7,3 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016 til 2017, som kan gennemføres som en tværgående rammereduktion. Effektiviseringen kan opnås ved følgende initiativer:

Lavere sygefravær:

Sygefraværsindsatsen i Viborg Kommune er forankret i arbejdsmiljøstrategiens fem centrale indsatsområder: Psykisk arbejdsmiljø, Fysisk arbejdsmiljø, Sygefravær, Sundhedsfremme og Arbejdsskader. Der gennemføres en række konkrete tiltag i 2013, og planlægges yderligere tiltag til gennemførelse i 2014.

Målet er at sygefraværsprocenten inden udgangen af 2014 skal nedbringes til 4,2 % - en reduktion på 10 % ift. sygefraværsprocenten for 2011 på 4,7. En reduktion af sygefraværet vil reducere lønudgifterne bredt i hele organisationen.

Sygefraværsindsatsen vil på den baggrund kunne bidrage til at effektuere den resterende tværgående rammereduktion.

Flere indkøbsaftaler/bedre udnyttelse af indkøbsaftaler:

Generelt set har Viborg Kommune opnået en høj udnyttelsesgrad (ca. 87 %) på de områder, hvor der er indgået indkøbsaftale pga. en intens kontraktopfølgning og øget kommunikation om de indgåede aftaler. Der er fortsat ca. 13 %, der indkøbes udenfor aftalerne og dette tal kan nedbringes yderligere ved en fortsat indsats.

Analysen viser videre, at der fortsat indkøbes meget, ca. 60 %, på områder, hvor Viborg Kommune **ikke** har indkøbskontrakt. Der vurderes, at være et fortsat potentiale ved at udvide antallet af områder, hvor der indgås indkøbskontrakter gennem udbud.

Målet er at indgå flere indkøbskontrakter på de områder hvor kommunen i dag ikke har gennemført udbud og dermed høste de stordriftsfordele, der forventes at være ved at samle kommunens indkøb. Dette kan gøres ved at Udbud og Indkøb gennemfører flere udbud, samt ved et fortsat fokus på flere fælleskommunale udbud gennem JYFI (Jysk Fælles Indkøb) og deltagelse i forpligtende aftaler gennem SKI (Staten og Kommunernes Indkøbscentral).

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					Se bemærkninger nedenfor.
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Forslaget vedr. sygefravær vil reducere lønudgiften og derved antallet af fuldtidsstillinger.</p> <p>Forslaget vedr. indkøbsaftaler vil reducere konti til køb af varer og tjenesteydelser på alle områder. I henhold til den almindelige økonomiske decentralisering (en pose penge) vil det være op til de budgetansvarlige at udmønte besparelsen og det vil kunne ske på andre områder end varekøb og tjenesteydelser, herunder antal medarbejdere.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	8.300	7.300	6.500	6.500	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	8.300	7.300	6.500	6.500	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	8.300	7.300	6.500	6.500	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 8

Overskrift	Ny struktur på specialundervisningsområdet
Direktørområde	Børn og Unge
Politikområde(r)	Skoler
Beskrivelse:	
<p>Der er fremsat en sag til politisk behandling om lukning af Lyshøj skolen, en specialskole der varetager undervisningen for børn med socioemotionelle vanskeligheder. Lukningen sker som en del af en større strukturændring på hele specialområdet. Opgavevaretagelsen overgår til to læringscentre på hhv. Egeskovskolen og Nordre skole med virkning fra 1. august 2014.</p> <p>Der opnås således en besparelse på reduktion i antallet af ledere samt på drift af bygninger.</p> <p>Byrådet besluttede på møde 27. februar 2013 (sag nr. 16), ny struktur for specialundervisningsområdet. Et delelement i denne beslutning var et forslag om at nedlægge Lyshøjskolen med virkning fra 1. august 2014, og igangsættelse af høringsproces ifølge gældende regler.</p> <p>I henhold til "Bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 og nr. 1011 af 20. august 2010 om proceduren ved en skolenedlæggelse", blev Byrådets forslag om nedlæggelse af Lyshøjskolen offentliggjort med en tilhørende kort beskrivelse af forslaget, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i Viborg Kommune. Nedlæggelse kan i henhold til bekendtgørelsen tidligst finde sted med virkning fra et skoleårs begyndelse, dvs. konkret fra 1. august 2014.</p> <p>Forslaget om nedlæggelse af Lyshøjskolen indebærer, at der som erstatning oprettes tilbud på Nordre Skole i Viborg og Egeskovskolen i Bjerringbro, hvor der både vil være mulighed for et helt skoleforløb, samt fleksible eller kortere forløb. De kortere forløb kommer til at fungere på samme måde som Houkærskolens læsecentre, hvor eleverne ikke udskrives fra deres distriktsskole. Det betyder, at de elever, som vil have gavn af det, vil overgå til en distriktsskole, stadig med mulighed for at få gavn af de kortere forløb på Nordre Skole og Egeskovskolen. De elever, som ikke vil have gavn af at gå på en distriktsskole, kommer til at gå i skole på de specialtilbud, som oprettes på Nordre Skole eller Egeskovskolen. Målet er øget fleksibilitet, så den enkelte elev får et skræddersyet tilbud efter den enkeltes behov.</p> <p>Baggrunden for forslaget om at nedlægge Lyshøjskolen er Viborg Kommunes målsætning om inkluderende skoler, så flest mulige børn kan undervises tæt på det almene område. Forslaget bidrager til denne målsætning ved at bringe specialundervisningen og de almene tilbud fysisk tættere på hinanden, og ved at udvide mulighederne for fleksible forløb med tæt kobling mellem specialtilbud og almen skole.</p> <p>Ændring blev vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2013, og bliver behandlet i Byrådet den 19. juni 2013.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	2	2	2	2	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Lukningen af Lyshøj skole betyder, at de elever der i dag modtager undervisning på Lyshøj skole, overflyttes til 2 nye læringscentre for elever med socioemotionelle vanskeligheder på hhv. Egeskovskolen og Nordre skole med virkning fra 1. august 2014.</p> <p>Lukningen betyder ikke ændringer i serviceniveau, men udelukkende ændringer i udførslen af opgaven.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.000	2.000	2.000	2.000	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	1.000	2.000	2.000	2.000	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	1.000	2.000	2.000	2.000	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 9

Overskrift	Befordring – skoleområdet
Direktørområde	Børn og Unge
Politikområde(r)	Skoler
Beskrivelse: Befordring på skoleområdet vil jfr. budgetopfølgningen pr. 31./3.-13 er der et mindre forbrug på 3 mio. kr. Samme rammeforudsætninger gør sig gældende for 2014 og overslagsårene. Forslaget udgør en mindre udgift til Viborg Taxa på ca. 0,8 mio. kr. Der skal forhandles ny kontrakt i 2015, hvorfor mindreudgiften herefter kan være usikker. Optimering af de lukkede skolebusruter udgør 1,4 mio. kr.	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	3.000	3.000	3.000	3.000	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	3.000	3.000	3.000	3.000	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	3.000	3.000	3.000	3.000	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 10

Overskrift	Dagtilbud – rationale ved ændret ledelsesstruktur
Direktørområde	Børn og Unge
Politikområde(r)	Dagtilbud
Beskrivelse: I forbindelse med justeret struktur, der indførtes 1. januar 2013, blev det af Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at rationalet på 2.0 mio. kr. skulle blive i Dagtilbud (øget normering). Rationalet er opstået ved reduktion i antallet af områdeledere fra ni til fem. Det vil få fuld effekt i 2014 jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget d. 30-10-2013 sag nr. 5 Rationalet kan inddrages til prioritering andre steder	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	2.000	2.000	2.000	2.000	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	1.600	1.600	1.600	1.600	Eksklusiv forældrebetaling
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	1.600	1.600	1.600	1.600	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 11

Overskrift	Skole - Færre mellemkommunale udgifter til anbragte børn
Direktørområde	Børn og Unge
Politikområde(r)	Skole
Beskrivelse:	
<p>Familieområdet anbringer færre børn uden for kommunen, derfor bliver der færre mellemkommunale udgifter til disse børn i forbindelse med skolegang uden for kommunen.</p>	
<p>Mindreudgiften kan i hovedtræk specificeres per budgetopfølgning 31. marts 2013 således:</p>	
<ul style="list-style-type: none">- Krabbeshus 2,0 mio. kr. Viborg kommune har oprettet deres eget tilbud til elever med autismspektrum forstyrrelser. Dette betyder færre børn der køres til Skive kommune. - Anbragte børn 2,4 mio. kr. Der anbringes færre børn uden for kommunen, hvilket betyder, at anbragte børn i højere grad bruger Viborg kommunes eget skoletilbud.- Sygehusundervisning 1,0 mio. kr.- Special SFO betaling fra andre kommuner 1,6 mio. kr. Flere af de børn som andre kommuner placerer i et skoletilbud i Viborg kommune, gør brug af vores SFO tilbud.	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.000	1.000	1.000	1.000	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	1.000	1.000	1.000	1.000	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 12

Overskrift	Digitalisering af læremidler
Direktørområde	Børn og Unge
Politikområde(r)	Skole
Beskrivelse: Med en investering i digitale læremidler på 1 mio. i 2013, forventes det at kunne reducere i materialeforbrug (papir) på 2 mio. årligt. Der pågår pt. en proces hen henblik på at afdække hvilke digitale materialer der kan medvirke til en reducere i kopiforbruget. Samtidig undersøges det hvilke platforme der bedst understøtter en brug af digitale materialer.	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	2.000	2.000	2.000	2.000	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	2.000	2.000	2.000	2.000	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 13

Overskrift	Rammebesparelse / forventet lavere pasningsprocent i Dagtilbud
Direktørområde	Børn og Unge
Politikområde(r)	Dagtilbud
Beskrivelse: Det er en målsætning for prioriteringskataloget, at der skal beskrives forslag inden for Børn & Unge for i alt 16 mio. kr. Resten op til de 16 mio. kr. kan gennemføres som en rammebesparelse. Der er inden for Dagtilbud en forventet lavere pasningsprocent i forhold til rammen og den allerede indarbejdede negative demografiregulering. Til budgetkonferencen foreligger der en analyse af årsagerne til mindreforbruget på dagtilbud pga. færre børn set i sammenhæng med demografireguleringen.	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	26	26	26	26	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	9.250	9.250	9.250	9.250	Inklusiv forældrebetaling
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	7.400	6.400	6.400	6.400	Beløb fratrukket forældrebetaling
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	7.400	6.400	6.400	6.400	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 14

Overskrift	Effektivisering af udbudsformen vedrørende nye asfaltbelægnings
Direktørområde	Teknik og Miljø
Politikområde(r)	Trafik
Beskrivelse:	
<p>På politikområdet Trafik har direktionen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag for et samlet beløb på mindst 1,4 mil. kr.</p>	
<p>Forvaltningen foreslår følgende effektiviseringsforslag, der kan udmøntet via et rammeudbud på arbejde med udlægning af nye asfaltbaner:</p>	
<ul style="list-style-type: none">• I forbindelse med udførelse af det 4-årige rammeudbud på asfaltarbejder gældende for perioden frem til 2016, kan der indregnes en effektiviseringsgevinst på ca. 5 %. Dette skyldes bl.a. at denne nye form for udbud er attraktivt og giver entreprenøren bedre mulighed for at kunne tilrettelægge sine asfaltarbejder over flere år.	
<p>Viborg Kommune har hidtil fået gode priser på asfalt ved de årlige asfaltlicitationer og især i 2013 var priserne lave. Flere asfaltfirmaerne har ved licitationerne tilbudt rabat på 3- 6 % ved samlet overdragelse af flere entrepriser, hvilket underbygger ovennævnte skøn.</p>	
<p>Viborg Kommunes budget til slidlag, forstærkning og styrkelse af vejkapitalen udgør i 2013 og 2014 25.391.000 kr. I 2015 og 2016 er beløbet 2,0 mio. større.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	00	0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Hvis effektivisering ikke tages, vil der blive udlagt nye asfaltbaner for det besparede beløb (- og belægningskapitalen yderligere styrket).</p> <p>Rammeudbuddet er dog udformet således, at der fortsat er mulighed for at ændre i serviceniveauet uden det får konsekvenser for enhedspriserne.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.400	1.400	1.400	1.400	I 2016 skal der laves et nyt udbud gældende for 2017 og fremad.
Investering, drift	0	0	0	0	
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg	0	0	0	0	
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg	0	0	0	0	
Nettobesparelse, drift og anlæg	1.400	1.400	1.400	1.400	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 15

Overskrift	Effektiviseringstiltag i Beredskabet						
Direktørområde	Teknik og Miljø						
Politikområde(r)	Beredskab						
Beskrivelse:							
<p>Budget 2014.</p> <p>Bruttobudget 2014</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">23.475.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter (slag af ydelser)</td> <td style="text-align: right;"><u>- 6.111.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Netto budgetramme</td> <td style="text-align: right;">17.364.000 kr.</td> </tr> </table> <p>(Forbrugte løn kroner i 2012: 19.503.436 kr.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Øget anvendelse af mandskabet kan give en forøgelse af indtjeningen på rep.- og vedligeholdelse af kommunale køretøjer på 75.000 kr. Der henvises i øvrigt til Viborg Kommunes vognparkanalyse og optimeringsforslag. 2. Øget anvendelse af mandskabet kan give en forøgelse af indtægten ved salg af ydelser til eksterne beredskaber i forbindelse med røgdykkerudstyrs eftersyn og kontrol + besparelser på eftersyn af vores eget røgdykkermateriel. Indtægten kan forøges med 50.000 kr. (Beredskabet har i 2013 indkøbt komplet Dräger testudstyr). 3. Generel besparelse på udgifterne til rep.- og vedligeholdelse af egne brandkøretøjer i takt med udskiftning til nye køretøjer. Effektivisering på 50.000 kr. 4. Øget indtægt ved udvidelse af vagtcentralens telefonomstilling af borgerhenvendelser til Hjemmeplejens vagtpersonale efter normal arbejdstid ophør, fra områderne Karup og Bjerringbro. Den øgede indtægt beløber sig til 25.000 kr. 			23.475.000 kr.	Indtægter (slag af ydelser)	<u>- 6.111.000 kr.</u>	Netto budgetramme	17.364.000 kr.
	23.475.000 kr.						
Indtægter (slag af ydelser)	<u>- 6.111.000 kr.</u>						
Netto budgetramme	17.364.000 kr.						

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	Ovennævnte merindtægter/ besparelser var tiltænkt anvendt til at inddække Beredskabsafdelingens mindre indtægter ved bl.a. tab af brandslukningsaftale med Favrskov Kommune som udløber pr. 31. dec. 2013 og de øgede udgifter til nye specifikke myndighedskrav til vedligeholdelse af røgdykkerudstyr og andre personlige værnemidler.				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	200	200	200	200	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	200	200	200	200	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	200	200	200	200	
Negative beløb = investeringer					
Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 16

Overskrift	Modernisering af det kommunale gadelys				
Direktørområde	Teknik og Miljø				
Politikområde(r)	Trafik				
Beskrivelse:					
<p>Der er tale om en investering, som kommunen er nødsaget til at foretage. Investeringen kan lånefinansieres og efterfølgende besparelser på driften af gadebelysningen kan betale ydelser på lån og give et mindre overskud, fra og med 2018. I budgetperioden 2014-2017, mens anlægsinvestering gennemføres vil der være et mindre kasseforbrug. Det skyldes i sagens natur, at besparelsen først optjenes efter installation.</p> <p>Kassetrækket vil i 2014 være på 129 t.kr. faldende til 27 t.kr. i 2017, hvorefter der vil være en besparelse på 194 t.kr. årligt. Evt. pris- og afgiftsstigninger på el vil forbedre investeringens resultat.</p> <p>Fra 2015 er det ikke længere muligt at indkøbe kviksvøvlamper til brug i gadelysnettet i Danmark og det øvrige EU. I Viborg Kommune er ca. 11.200 gadelamper, der bruger kviksvøvlamper på Kommunens gadelysnet. Samtidig med, at man ombygger lamperne, kan man ved at anvende nye LED-lampetyper opnå at gøre driften af gadelysnettet billigere og bedre for borgerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiforbruget bliver markant mindre, og samtidig kan man gøre de årlige tilsyn af de enkelte anlæg samt pæreudskiftninger billigere, idet de nye lampetyper har en meget længere levetid - Med udskiftningen kan man desuden dæmpe belysningen på alle lamper i stedet for at slukke hver anden lampe. - Udskiftning har den virkning, at den nye belysning ofte kan komme til at virke meget flottere, da gadelyset er nyt og mere ensartet (både hvad angår lysfarver, master og armaturer). - Samtidigt med lampeudskiftningen kan man mange steder samtidig kabellægge elforsyningen, så man slipper af med luftledningerne. Det skal ske i samarbejde med det aktuelle forsyningsfirma på de enkelte veje. På den måde vil man kunne deles om udgifterne til gravearbejde med videre. <p>I forbindelse med ombygningerne vil man mange steder samtidig etablere nye tænd-steder med lux – målere, så der kun er lys, når behovet er der. De nye tænd-steder vil kunne overvåges og fjernstyres.</p> <p>Viborg Kommune har i alt ca. 23.000 gadelys, som er forpagtet af Energi Viborg plus ca. 1.500 i den tidligere Karup Kommune, hvor gadelyset ejes af Energi Midt og hvor Viborg Kommune har indgået en kontrakt om gadelyset i denne del af Kommunen.</p> <p>Økonomi: Priserne for udskiftning af kviksvøvlamperne afhænger af, hvordan de nuværende anlæg ser ud, og hvor gamle de er. Nogle steder kan man nøjes med at udskifte armaturet, idet masterne har en del levetid tilbage, mens man andre steder vil være nød til at skifte masterne også. I Energi Viborgs områder er der ud fra skemaet 10.000 kviksvøvlamper, og udgifterne til udskiftning heraf vil kunne beregnes til:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ved 7000 lampesteder skiftes kun armaturet: (7.000 X 5.500 kr.)</td> <td style="text-align: right;">38.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ved 3000 lampesteder skiftes også master: (3.000 X 10.000 kr.)</td> <td style="text-align: right;">30.000.000 kr.</td> </tr> </table> <p>For Karup – området foreligger der ikke en egentlig opgørelse over, hvor mange steder man kan nøjes med at udskifte armatur. Der er i stedet sat en gennemsnitspris på 6000 kr. pr. lampested for udskiftningen.</p>		- Ved 7000 lampesteder skiftes kun armaturet: (7.000 X 5.500 kr.)	38.500.000 kr.	- Ved 3000 lampesteder skiftes også master: (3.000 X 10.000 kr.)	30.000.000 kr.
- Ved 7000 lampesteder skiftes kun armaturet: (7.000 X 5.500 kr.)	38.500.000 kr.				
- Ved 3000 lampesteder skiftes også master: (3.000 X 10.000 kr.)	30.000.000 kr.				

- 1200 lampesteder i Karup – området (1200 X 6.000 kr.) 7.200.000 kr.

I hele Kommunen regnes med, at det vil være nødvendigt at ombygge 80 tænd-steder. Det er beregnet til at koste 10.000 kr. pr. stk. Ved ombygningen etableres samtidig et multiguard system, således at lysanlægget kan styres.

- 80 nye tænd-steder (80 X 10.000 kr.) 800.000 kr.
- Projektering og planlægning af anlægsarbejderne over 4 år er forudsat gennemført med rådgiver hjælp skønnet pris: 3.500.000 kr.
- Den samlede udgift for anlægsarbejdet: 80.000.000 kr.

Anlægsudgiften forventes at kunne gennemføres over 4 år med lige store beløb pr. år. Det betyder en anlægsudgift på 20 mio. kr. på år i årene 2014, 2015, 2016, 2017. Med investeringen i de nye lamper vil man samtidig kunne opnå besparelser på gadelysnettet. De nye lamper bruger mindre energi, og lamperne har en længere levetid end de hidtil anvendte lamper. Det betyder, at man ikke så ofte skal ud for at skifte lamper, som man skulle tidligere.

I Energi Viborgs område forventes følgende besparelser:

Beregning af det nye energibehov ved udskiftning fra kviksølv til Led:

Besparelser natlamper (8000 X 231 kWh/år)	1.845.000 kWh/år
<u>Øget forbrug aftenlamper (2000 X -17kWh/år)</u>	<u>- 34.000 kWh/år</u>

Energibesparelse i Energi Viborgs område:	1.811.000 kWh/år
I det videre regnes med en samlet besparelse på	1.800.000 kWh/år

Når man ikke sparer på aftenlamperne skyldes det, at man med de nye LED lamper ikke slukker helt om natten. Lamperne er lavet således, at de automatisk sænker lysniveauet i nattetimerne. Og fremover vil alle lamper være tændte – dog med nedsat energiforbrug om natten. Det betyder, at de lamper, der i dag er slukkede om natten, erstattes af lamper, der vil have et højere energiforbrug samlet set over døgnet.

- Afgiftsbesparelse pr. år (1.800.000 kWh/år X 0,80 kr./kWh) 1.440.000 kr./år
- Sparet udgift på energiprisen (1.800.000 kWh/år X 0,80 kr. /kWh) 1.440.000 kr./år
- Driftsbesparelse ved en sparret lampeudskiftning hvert 12. år - (10.000 X 1 X 450 kr./12 år) 375.000 kr./år

Det skal bemærkes, at der er forudsat uændrede afgifter og energipriser.

I Karup området forventes følgende besparelser:

I Karup området regnes med, at 1000 lamper er natlamper, og at resten - 200 lamper - er aftenlamper. Det giver med de samme priser følgende i Karup – området

Besparelser natlamper pr. år (1000 X 231kWh/år)	231.000 kWh/år
<u>Øget forbrug på aftenlamper (200 X -17kWh/år)</u>	<u>- 3.400 kWh/år</u>

Energibesparelse i Karup området:	227.600 kWh/år
I det videre regnes med en samlet besparelse på	225.000 kWh/år

Det giver følgende besparelser i Karup området:

- Afgiftsbesparelse pr. år (225.000 kWh/år X 0,80 kr./kWh) 180.000 kr./år
- Sparet udgift på energiprisen (225.000 kWh/år X 0,80 kr./kWh) 180.000 kr./år
- Driftsbesparelse Karup området (1200 X 1 x 450 kr./12 år) 45.000 kr./år

De samlede besparelser for hele Kommunen vil herefter kunne udregnes til: 3.660.000 kr./år

Konsekvenser:

- Udover ovennævnte driftsbesparelser vil man sikkert kunne forhandle sig frem til en lavere lampeenheds pris fremover, da det samlede anlæg fremstår i en nyere udgave
- den samlede levetid for masterne i anlægget vil blive længere, og derfor vil den samlede værdi af anlægget være højere end i dag
- Jordkabler vil være billigere at vedligeholde. Som for masterne betyder det, at anlægget gives en større værdi end det har i dag.
- Anlægget bliver mere moderne, så det bedre lever op til vejreglernes krav om lysniveauer, og der kan også vindes på trafikikkerheden via et bedre lys samt en bedre placering af masteanlæg med videre. I forbindelse med udarbejdelsen af denne businesscase er disse forhold sat til en samlet driftsbesparelse på 1.000.000 kr./år.

Hvis man vil beregne, hvor hurtigt den investerede kapital betales tilbage vil man være nød til at se på de enkelte dele, der forbedres, idet enkeltdele ikke har samme levetid efter investeringen. Armaturer holder ikke så længe som master. Der er mange træmaster, der udskiftes, og disse træmaster har i dag en meget kort levetid, og skulle have været skiftet alligevel om få år. Derfor er masteudskiftningen bare en fremskrivning af udgifter, der alligevel skal afholdes.

Alt i alt kan det bevirke, at man efter forvaltningens vurdering vil kunne sætte tilbagebetalingstiden til mellem 10 og 15 år. Besparelser opnås efterhånden som anlægsarbejderne gennemføres. Lidt groft kan besparelserne herefter fordeles på årene som følger: Det første år spares ca. 1/8 del af den samlede årlige besparelse efter at anlægget er fuldt gennemført, mens men det 2. år sparer 1/8 + 1/4 af den samlede besparelse efter gennemførelsen af programmet osv.

Investeringen i en reovering og modernisering af det kommunale gadelysnet søges medfinansieret af en EU pulje i samarbejde med Region Midtjylland og øvrige kommuner i regionen. Såfremt der opnås tilsagn kan der opnås en medfinansiering på 90 %, men det er dog kun til planlægning og projektering. Det betyder, at Viborg Kommunes egne anlægsudgifter vil kunne nedsættes med 3.000.000 kr. som finansieres af EU svarende til en nedsættelse hvert af de 4 år på ca. 750.000 kr.

Beregningerne viser, at et **kommende behov** for reinvestering i gadebelysning kan finansieres ved låneoptagelse og at besparelser på elforbruget og vedligeholdelse vil kunne betale ydelserne på lånet. Tilbageblik fortæller i øvrigt, at omkostninger til el, hører til de kraftigst stigende omkostninger. Dette forhold indgår ikke i beregningerne.

Konsekvenser

	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, regulære drift	450	1.350	2.250	3.150	Efterfølgende år: 3.660
Andre afledte driftbesparelser		250	500	750	Efterfølgende år: 1.000
Ydelser på lån	-579	-1.695	-2.811	-3.927	Efterfølgende år 4.466
= Nettoresultat, drift	-129	-95	-61	-27	Efterfølgende år: 194

Besparelse, anlæg, forventet EU tilskud	-750	-750	-750	-750	
Investering, anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	
= Nettoresultat, anlæg	19.250	19.250	19.250	19.250	
Optagelse af lån	19.250	19.250	19.250	19.250	
= Nettoresultat, finansiering	0	0	0	0	
Nettobesparelse, drift og anlæg	-129	-95	-61	-27	Efterfølgende år: 194.
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 17

Overskrift	Medicingennemgang for borgere i Sundhed og Omsorg
Direktørområde	Job & Velfærd
Politikområde(r)	Sundhed og Omsorg
<p>Beskrivelse:</p> <p>Ved at arbejde med systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter vil Sundhed og Omsorg kunne medvirke til at forebygge, opfange og løse lægemiddelrelaterede problemer i samarbejde med almen praksis og derved forbedre medicinanvendelsen for den enkelte patient.</p> <p>Polyfarmaci betyder indtagelse af flere lægemidler dagligt, og bliver her brugt som betegnelse for anvendelse af mere end 5 receptpligtige lægemidler dagligt.</p> <p>75 % af de mere end 65 årige bruger dagligt medicin, undersøgelser viser at 33 % tager det ordinerede medicin forkert og 33 % ikke tager den ordinerede medicin.</p> <p>Nationale indikatorer viser at, af alle indlæggelser kan 5-10 % henføres til manglende eller uhensigtsmæssig brug af medicin. Der skønnes at 40 % kan forebygges ved bedre compliance.</p> <p>Det økonomiske potentiale ved øget fokus på patientens medicinske behandling i Sundhed og Omsorg, vil kunne udmønte en besparelse på den kommunale medfinansiering på 780.870 kr. årligt, under forudsætning af at 40 % af de medicinrelaterede indlæggelser (5 %) forhindres.</p> <p>I 2005 blev der i Viborg Amt gennemført et pilotprojekt med medicingennemgang, heraf blev der i Viborg kommune gennemført medicingennemgang hos 66 patienter. Ud over data fra undersøgelsen, viste projektet at compliance var den største barriere for at patienten var medicineret korrekt. I 2005 viste beregninger at besparelsen ved en gennemført medicingennemgang var 450 kr. pr. patient pr. år</p> <p>Sundhed og Omsorg iværksætter et projekt med medicingennemgang på 60 borgere i fjerde kvartal 2013. Projektet vil blive sammenholdt med tallene Viborg Amt i 2005, samt kommuner der de seneste to år har foretaget medicingennemgang med lignende parametre, endvidere vil der blive evalueret på den afledte kvalitetsforbedring medicinbehandling.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	Der er ikke indtænkt personalereduktion i medicingennemgang.
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Det forventes at en sygeplejerske skal bruge 1 time på en medicingennemgang (incl. dokumentation)</p> <p>Der er ikke indregnet eventuel farmaceutbistand til medicingennemgang efter projektperioden</p> <p>Der er ikke indregnet evt. farmaceutbestand.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	390	780	780	780	Ved 5 % forhindringsbare indlæggelser på grund af medicin
Investering, drift	0	0	0	0	
= Nettoresultat, drift	390	780	780	780	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	390	780	780	780	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 18

Overskrift	Tidlig opsporing på faldforebyggelse																																													
Direktørområde	Job & Velfærd																																													
Politikområde(r)	Sundhed og Omsorg																																													
Beskrivelse:																																														
<p>Hver tredje ældre over 65 år og hver anden over 80 år falder én gang om året (Cochrane Database). Der findes ingen nyere danske undersøgelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved hoftebrud, men i 1994 blev et hoftebrud opgjort til at koste 147.000 kr. (www.dsi.dk), svarende til ca. 202.000 kr. i 2009-kroner.</p> <p>For Viborg kommune har det samlede antal indlæggelser for knoglebrud (alle typer knoglebrud) for 65+ årige ligget mellem 252-311 årligt, i årene 2007-2012</p> <p>Kommunal medfinansiering 2012 for knoglebrud for 65+ årige er 3.062.813 kr. - for de 75+ årige er den 1.996.336 kr.</p> <p>Simpel fremskrivning af antallet af indlæggelser som følge af ældres faldulykker, baseret på indlæggelser i 2002 ifølge Landspatientregisteret, fremskrevet med Danmarks Statistiks prognose for befolkningsudvikling:</p>																																														
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Estimated data from the chart (Antal indlæggelser)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>65-74</th> <th>75-79</th> <th>80-84</th> <th>85+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>3000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr> <tr><td>2008</td><td>3500</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2500</td></tr> <tr><td>2013</td><td>4000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>4500</td><td>3500</td><td>3500</td><td>3500</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5000</td><td>4000</td><td>4000</td><td>4000</td></tr> <tr><td>2028</td><td>5500</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>2033</td><td>6000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td></tr> <tr><td>2038</td><td>6500</td><td>5500</td><td>5500</td><td>5500</td></tr> </tbody> </table>		År	65-74	75-79	80-84	85+	2003	3000	2000	2000	2000	2008	3500	2500	2500	2500	2013	4000	3000	3000	3000	2018	4500	3500	3500	3500	2023	5000	4000	4000	4000	2028	5500	4500	4500	4500	2033	6000	5000	5000	5000	2038	6500	5500	5500	5500
År	65-74	75-79	80-84	85+																																										
2003	3000	2000	2000	2000																																										
2008	3500	2500	2500	2500																																										
2013	4000	3000	3000	3000																																										
2018	4500	3500	3500	3500																																										
2023	5000	4000	4000	4000																																										
2028	5500	4500	4500	4500																																										
2033	6000	5000	5000	5000																																										
2038	6500	5500	5500	5500																																										
<p>Sundhedsstyrelsen har i februar 2013 udgivet "Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring" til identificering af de forebyggelige diagnoser, herunder knoglebrud (fald i hjemmet). Sundhed og Omsorg vil følge anbefalingerne i "Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring" samt inddrage erfaringer fra de 2011 til forebyggende medarbejdere projekt med faldforebyggelse (maj april 2012).</p>																																														

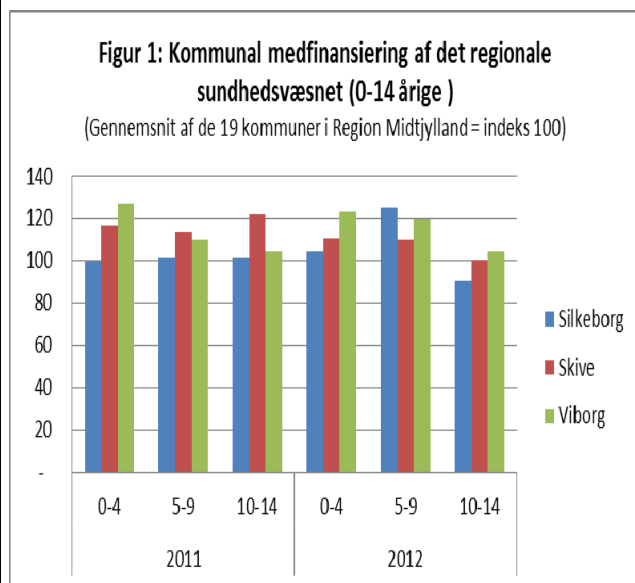
Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0	Indarbejdes i den daglige drift
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Tidlig opsporing vil blive indarbejdet i den daglige drift.</p> <p>Det skønnes ikke muligt at lave et estimat på ekstra tildelte ydelser til træning pleje og rengøring på grund af knoglebrud, da dette er individuelt samt afhængig af hvilke typer knoglebrud der er tale om.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	50	153	153	153	Forudsætning: 5 % besparelse på den kommunale medfinansiering på indlæggelser for knoglebrud.
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	50	153	153	153	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	50	153	153	153	
<p>Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter</p>					

Prioriteringsforslag 19

Overskrift	Analyse børn og unges forbrug af sundhedsydelse (kommunal medfinansiering)
Direktørområde	Børn & Unge og Job & Velfærd
Politikområde(r)	Sundhed

Beskrivelse:

Viborg kommune har et højt niveau for kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (indlæggelser og ambulante besøg) - ikke mindst - blandt børn og unge. Merforbruget er, som illustreret i figur 1, blandt især de 0-4 årige og 5-9 årige op mod indeks 120, når indeks 100 er gennemsnittet for de 19 kommuner i Region Midtjylland. Kommunens udgiftsniveau er, som illustreret, også højere end de øvrige kommuner i klyngen (Skive og Silkeborg), og udgiftsniveauet blandt de yngste årgange er endvidere højere end det generelt høje udgiftsniveau på tværs af alder. Som tabel 1 viser, så udgør den samlede kommunale medfinansiering i aldersgruppen op mod 20 mio. kr. i 2012.



Tabel 1: Udgift kommunal medfinansiering af regionalt somatisk sundhedsvæsen (0-14 årige)

	Alder	Viborg Kommune (Kroner)
2012	0-4	12.001.361
	5-9	4.691.148
	10-14	5.014.607

Der foreslås i samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, Børn & Unge og Job & Velfærd iværksættes en analyse af forbruget af sundhedsydelser blandt aldersgruppen 0-14 årige med henblik på en styrket forebyggelse og eventuel udvikling og iværksættelse af kommunale indsatser, som med afsæt i LEON-princippet kan substituere de regionale tilbud.

Analysen suppleres med et mere praksisorienteret samarbejde, hvor Sundhedsplejen/Det kommunale sundhedsvæsen følger dagligdagen hospitalets børneafdeling/-ambulatorium for at få indblik i brugernes problemstillinger/diagnoser. Dette sker med sigte på at kvalificerer kommunens etablering af tilbud til substitution.

Da analysen er et skridt ind i mørket, er der i forslaget ikke skønnet over de eventuelle konsekvenser for personale/budget. Der kan være en række årsager til det eksisterende forbrug (højere sygdomsfrekvens, hyppige henvisningsfrekvens fra almen praksis, bedre registrering på hospital m.v.), og en række af disse årsager kan være umulige at påvirke fra kommunal side. Endvidere er der ingen vished for, at kommunen kan opstille økonomisk effektive alternativer til de eventuelle forklaringer, som kan påvirkes.

På baggrund af analyse mv. vil der ultimo 2013 blive udarbejdet sager til politisk behandling vedrørende eventuelle kommunale initiativer, og deres økonomiske/personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift					
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg					
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 20

Overskrift	Justering af serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse
Direktørområde	Job og Velfærd
Politikområde(r)	Beskæftigelsestilbud

Beskrivelse:

I forbindelse med prioriteringskataloget i forhold til serviceydelser mhp. forslag til effektiviseringer i hele den kommunale organisation skal laves forslag = 0,3 mio. kr. på politikområdet beskyttet beskæftigelse.

Politikområdet omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse samt løn til ansatte forsikrede ledige i løntilskud.

UU og produktionsskoler er begge områder, der knytter sig til opgaven med at sikre 95 % unge gennemfører en uddannelse samt forebygge unge på overførselsindkomst.

Lønnen til forsikrede ledige knytter sig til overførselsområdet og skal ses i sammenhæng med dette politikområde.

Derfor:

Forslaget er at regulere serviceniveauet på beskyttet beskæftigelse med de 300.000 kr. netto fordelt med 200.000 kr. for Trepas og 100.000 kr. for Nørremarken, der er ansvarlig for den beskæftigelsesrettede beskyttede beskæftigelse.

Tilpasningen betyder en nedjustering af taksten for afregningen med såvel Viborg Kommune som andre kommuner for de 2 institutioner. Reduktionen i budgettet betyder således at andre kommuner vil skulle betale en lavere takst pr. plads og reduktionen skal dermed foretages sådan at nettogevinsten for Viborg kommune bliver på netto 300.000 kr. årligt.

Økonomisk afdeling udregnet konsekvenserne for budget og takst:

Nørremarken	
Ny takst	328
Besparelse institution	150.000
Revideret indtægt	-1.034.381
Budget pr. 10. april	-1.081.000
Mindreindtægt salg andre kommuner	46.619
Nettobesparelse	103.381
Trepas	
Ny takst	356
Besparelse institution	260.000
Revideret indtægt	-1.368.268
Budget pr. 10. april	-1.424.000
Mindreindtægt salg andre kommuner	55.732
Nettobesparelse	204.268

Normering og nuværende takster:

48 pladser – 328kr./dag på Nørremarken og 117 pladser - 356 kr./dag på Trepas.

Nettobudgettet for de 2 institutioner vedr. beskyttet beskæftigelse udgør 21.941.000 kr. i 2013.

I alt skal driftsbudgetterne for henholdsvis Nørremarken og Trepas reduceres med 150.000 kr. og 260.000 kr. for at opnå de ønskede nettobesparelser på henholdsvis 100.000 kr. og 200.000.

Som det fremgår skal Nørremarken spare forholdsvis mere, for at opnå den ønskede besparelse, hvilket skyldes det forhold, at Nørremarken har en højere salgsprocent til andre kommuner end Trepas har.

Denne konsekvens kan virke uheldigt, fordi den institution med den højeste eksterne salgsprocent skal ⁴⁴

reducere dens driftsbudget mest og dermed minimere interessen/indsatsen for at få borgere i tilbuddet, hvor anden kommune er betalingskommune.

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	0,4	0,4	0,4	0,4	
Investering, drift	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1	Manglende indtægt fra andre kommuner.
= Nettoresultat, drift	0,3	0,3	0,3	0,3	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	0,3	0,3	0,3	0,3	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 21

Overskrift	Reduktion af den bevilgede økonomiske ramme inden for bostøtte i Handicap, Psykiatri og Udsatte samt inden for aktivitetstilbud og Værested Karup i Psykiatri
Direktørområde	Job & Velfærd
Politikområde(r)	Handicap, Psykiatri og Udsatte
<p>Beskrivelse: Dette forslag om reduktion af den økonomiske ramme inden for de rammestyrede områder i Handicap, Psykiatri og Udsatte fremsættes under forudsætning af, at Socialudvalget den. 28. maj 2013 træffer afgørelse om indførelse af rammestyling inden for følgende områder pr. 1. juni 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bostøtte i eget hjem inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte. Forslaget vedrører ikke den bostøtte, der ydes på bofællesskaber og i botilbud. • Aktivitetstilbud inden for Psykiatri (Daghus Viborg) og Værested Karup. • Ambulant behandling i Udsatte. <p>Den foreslåede model indebærer, at ovenstående udførerenheder tilføres et fast rammebudget. Med den nye model vil Visitation Social fungere som "gate-keeper" i forhold til visitationen til tilbuddene, mens ansvaret for tilrettelæggelsen af indsatsen, herunder niveauindplacering og handleplansarbejde, overgår til udførerenhederne.</p> <p>Formålet med indførelsen af rammestyling på ovenstående områder er at sikre budgetoverholdelse ved at effektivisere visitationen til de mindre indgribende tilbud samt skabe en mere fleksibel ramme for udførers tilrettelæggelse af tilbuddene (f.eks. gruppebaserede indsatser) og øgede økonomiske incitamenter til f.eks. at afslutte forløb, når formålet er nået.</p> <p>Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der fra 2014 sker en reduktion i den bevilgede ramme inden for de rammestyrede områder i Handicap, Psykiatri og Udsatte. Forvaltningen foreslår en reduktion på 5 % af den bevilgede ramme svarende til 1,7 millioner kr.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	Det er forvaltningens forventning, at indførelsen af rammestyling inden for de mindre indgribende tilbud i Handicap, Psykiatri og Udsatte pr. 1. juni 2013 vil medføre en mere effektiv visitationsproces samt muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse af indsatsen og forstærkede økonomiske incitamenter for udførerenhederne. På denne baggrund vil det fra 2014 være muligt at reducere den bevilgede ramme inden for de rammestyrede områder, uden at reduktionen vil være forbundet med serviceforringelser for borgerne.				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	1.700	1.700	1.700	1.700	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	1.700	1.700	1.700	1.700	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					

= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	1.700	1.700	1.700	1.700	
Negative beløb = investeringer					
Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 22

Overskrift	Effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse ved øget digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi
Direktørområde	Job og Velfærd
Politikområde(r)	Voksenhandicap
Beskrivelse:	
<p>Tilbuddene inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU) ser mulighed for effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse og dermed mulighed for besparelse på personaleudgifterne uden at det forventes at gå ud over borgernes serviceniveau.</p> <p>Effektiviseringen gennemføres via øget digitalisering og øget anvendelse af velfærdsteknologi, hvilket forventes at frigøre medarbejderressourcer.</p> <p>Effektiviseringen vil kunne realiseres gennem følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Introduktion af tablets/minicomputere blandt medarbejderne:</u> At medarbejderne kan anvende tablets i mødet med borgerne giver en lettelse af medarbejdernes administrative arbejde, da en stor del af de beskrivelser og notater som medarbejderne i dag foretager uden for tiden med borgeren foretages hos og i øget samarbejde med borgeren. • <u>SMS-service til administration af akut-vikardækning</u> kan frigøre medarbejderressourcer, som ellers bliver brugt til indkaldelse og koordinering af vikarer. Sundhed og Omsorg har erfaringer med SMS-service. • <u>Øget brug af omsorgsteknologi</u>, herunder badestole, som Handicapområdet har de bedste erfaringer med. Frigør medarbejderressourcer, da fx badesituationen lettes. Desuden øget livskvalitet for borgeren og forbedret arbejdsmiljø. <p>Samtlige af disse tiltag forudsætter investering i den nødvendige teknologi. Til dette formål søger forvaltningen midler i den af Socialudvalget afsatte pulje til velfærdsteknologi.</p> <p>Derudover undersøges det, om der er et rationale i at investere i et system som kan sikre en mere effektiv vagtplanlægning. Der findes forskellige løsninger på markedet i form af dialogbaserede vagtplanlægningsværktøjer, som giver mulighed for større og hurtigere overblik over vagtplanlægningen samt øget tilfredshed i forhold til medarbejderes ønsker.</p> <p>Det er netop i HPU og Sundhed & Omsorg besluttet at ansætte en fælles koordinator for velfærdsteknologi, og det forventes at denne nye medarbejder vil kunne spille en væsentlig rolle i implementeringen af tiltagene i dette forslag.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)	<p>Forslaget vil primært have betydning for medarbejderne i HPU, da tiltagene (på nær den øgede brug af velfærdsteknologi) er rettet mod en effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse i den tid, de ikke anvender sammen med borgerne. Det forventes ikke at disse forslag vil påvirke serviceniveauet negativt. Desuden forventes det at kunne lette medarbejdernes arbejdsrutiner og administrative arbejde.</p> <p>Det forventes, at tiltag omkring introduktion af tablets og anvendelse af badestole kan have en positiv effekt på borgernes oplevelse af indflydelse og livskvalitet.</p>				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	2.164	2.164	2.164	2.164	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	2.164	2.164	2.164	2.164	
Besparelse, anlæg					

Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	2.164	2.164	2.164	2.164	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 23

Overskrift	Selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet – forslag om samarbejde på administrative områder
Direktørområde	Kultur, Service & Events
Politikområde(r)	Kultur & Idræt og folkeoplysning
Beskrivelse: 13/12036	<p>Kultur- og fritidsområdet er kendetegnet ved, at en lang række institutioner er etableret som selvejende institutioner.</p> <p>Det betyder, at de som oftest er baseret på lokale forudsætninger og lokalt engagement – også økonomisk. Der er dog også på det kulturelle område en række eksempler på selvejende institutioner, som baserer sig på et fagligt engagement omkring særlige kulturområder (kunst, litteratur mv.)</p> <p>Et andet kendetegn er, at institutionerne drives som selvstændige enheder med egen bestyrelse, administration, revision m.v.</p> <p>Der kan derfor være muligheder i et tættere driftsmæssigt samarbejde mellem nogle af institutionerne, ligesom der kan være økonomiske og administrative fordele i fælles indkøbsaftaler, it-aftaler, administration af løn og regnskab, revision m.v.</p> <p>Det skal dog også anføres, at det lokale engagement – og den lokale involvering i institutionernes økonomi også giver nogle økonomisk fordelagtige muligheder for de selvejende institutioner. Eksempelvis er der tradition for, at leverandører også er sponsorer i det lokale idræts- og kulturliv.</p> <p>Der er ikke foretaget økonomiske vurderinger på området her, men der kunne være et potentiale i eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none">- indkøbsaftaler – evt. i samarbejde med Viborg Kommune- løn og regnskab – evt. via køb hos Viborg Kommune/kommunens leverandør- it- revision- fællessystem til lokaleadministration m.m. <p>Som eksempel kan anføres, at der er mellem 25 og 30 selvejende institutioner, som har aftaler med eksterne revisionsfirmaer om revision af regnskaber – og nogle bruger også revisionsfirmaerne til at køre deres daglige regnskab. Udgiften for den enkelte institution vil typisk ligge i intervallet fra 10.000 til 50.000 kr. pr. år. og samlet er der nok en årlig udgift til revision på ca. 600.000 kr.</p> <p>Det skal anføres, at der ikke pt. ligger en nærmere analyse af forslaget, men at der til den afsluttende budgetlægning i august 2013 vil foreligge mere konkrete oplysninger vedr. forslag om samarbejde/aftaler på områder indenfor løn, regnskab og revision.</p>

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					Selvejende institutioner
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	200	300	400	400	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg					
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

Prioriteringsforslag 24

Overskrift	Energiinvesteringer i klubhuse, selvejende idrætshaller m.v.
Direktørområde	Kultur, Service & Events
Politikområde(r)	Ildræt og folkeoplysning
<p>Beskrivelse: 13/12036</p> <p>I Viborg Kommune ejes haller og klubhus oftest af brugerne, enten som selvejende institutioner eller som huse, ejet af den enkelte forening.</p> <p>Det vurderes, at der er et stort behov og et stort potentiale i at energirenovere haller og klubhuse. Huse- ne er som oftest i rimelig bygningsmæssig stand, men der har ikke været fokus på målrettede investeringer med henblik på at reducere energiforbrug og udgifter hertil og derfor er der potentiale heri.</p> <p>Viborg Kommune støtter drift af faciliteter via direkte tilskud og via lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler.</p> <p>I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 – 2016 besluttede Byrådet, at der skal sættes fokus på energiinvesteringer i selvejende idrætshaller og Viborg Idrætsråd har foreslået Kulturudvalget, at der også gennemføres en analyse af klubhusene med henblik på energiinvesteringer.</p> <p>Viborg Kommunes tilskudsmodel for selvejende idrætshaller er primært aktivitetsbaseret og beregningsmodellen indeholder ikke elementer, der tager udgangspunkt i hallernes driftsudgifter. Modellen indeholder dog også direkte tilskud til faciliteterne i hallerne (hele haller, halve haller, motionslokaler m.v.),</p> <p>Forvaltningen har drøftet forslaget om energiinvesteringer med hallernes bestyrelser og ledelse og det blev her tilkendegivet, at hallerne gerne indgår i en udviklingsmodel på området, hvis mindredgifterne til energi kommer såvel hallen som kommunen til gode. Fordelingen af denne besparelse er ikke drøftet med hallerne.</p> <p>Viborg Kommunes støtter drift af klubhuse via et tilskud på 73 % til udgifter en række driftsudgifter. Udgifter til el, vand og varme er tilskudsberettigede og besparelser på energi vil således betyde, at såvel forening som kommune får reduceret udgifterne på området.</p> <p>Der er behov for en nærmere analyse af hele området og det foreslås, at de selvejende idrætshaller analyseres jfr. Byrådets beslutning i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013-2016 og at klubhuse- ne analyseres efter nærmere aftale mellem Viborg Idrætsråd og Kulturudvalget.</p> <p>Dens samlede budgetramme på området beløber sig til ca. 11 mio. kr. til lokaletilskud til klubhuse og foreninger og ca. 8 mio. kr. i direkte tilskud til selvejende idrætshaller.</p> <p>Et provenue som følge af energiinvesteringerne vil først kunne realiseres i slutningen af 2014 og er naturligtvis helt afhængig af, hvor store investeringer, der foretages på området.</p> <p>I forlængelse heraf bemærkes, at projektet ses i sammenhæng med det samlede "ELANA-projekt" i Region Midt, som vedrører energiinvesteringer og hvor Viborg Kommune indgår med energiinvesteringer i vejbelysning og i idrætshaller og svømmehaller. I dette projekt indgår Viborg Kommune med en forventet energiinvestering på 30 mio. kr. i de selvejende idrætshaller og med en forventet investering på 50 mio. kr. i solcelleløsninger i idræts- og svømmehaller.</p>	

Konsekvenser					
	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere					Ikke Viborg Kommunes regi.
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	400	900	900	900	
Investering, drift	*)	*)	*)	*)	
= Nettoresultat, drift	400	900	900	900	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	400	900	900	900	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					

*) Forudsætter nærmere analyse.