

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt

Område	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter - Prioriteringskatalog	-41.079	-48.897	-51.047	-52.197
Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker	41.451	59.363	54.806	53.256
Overførselsudgifter	300	-100	-20.100	-20.100
Anlæg - Tekniske korrektioner	-32.735	20	12.653	7.213
Anlæg - Anlægspuljen fjernes		-52.796	-99.936	-122.722
Anlæg - Udvalgenes anlægsønsker	63.918	56.498	119.390	86.355
Lånedispensationer	-68.400			
Merrenter	1.250	1.350	1.325	1.300
Merafdrag	2.225	4.450	4.450	4.450
Skat og tilskud	-11.451	-23.285	-6.902	26.759
Ændringsforslag i alt	-44.521	-3.397	14.639	-15.686

Ændringsforslag, finansiering (indtægter angives med minus som fortegn)

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2014	2015	2016	2017	
	Yderligere skoletilskud	-11.451	-28.285	-33.702	-16.841	Baseret på udmelding fra ØIM for 2014 og på KL's skøn for overslagsårene
	Nedregulering af ekstra bloktilskud i overslagsåre til VK's andel af 1 mia. kr. hvert år 2015-2017			16.800	33.600	
	Fjern eget skøn om yderligere selskabsskat		5.000	10.000	10.000	
SKAT OG TILSKUD I ALT		-11.451	-23.285	-6.902	26.759	

Ændringsforslag, finansiering

Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
	Lånedispensationer	-68.400				
	Merrenteudgifter	1.250	1.350	1.325	1.300	
	Merafdrag	2.225	4.450	4.450	4.450	
FINANSIERING I ALT		-64.925	5.800	5.775	5.750	

Ændringsforslag, prioriteringskatalog (udvidelser = plus, besparelser = minus)

i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	
Prioriteringskatalog i alt	-41.079	-48.897	-51.047	-52.197	
Tværgående forslag	-16.125	-16.300	-16.300	-16.300	
Tværgående forslag	-3.125	-4.300	-5.100	-5.100	
1 Kommunalt betalt kørsel - Borgerbefordring (T&M, JV og BU)	-1.000	-2.175	-2.975	-2.975	
2 Analyse af tjenestebiler og kørselsgodtgørelse (Ø&P)	-800	-800	-800	-800	Omfatter kun rådhus
3 Analyse af mulighederne for at foretage energibesparende investeringer i bygninger - mulighed A (T&M)	-825	-825	-825	-825	
4 Analyse af organiseringen af tekniske serviceledere (BU)	-500	-500	-500	-500	Decentral løsning
Administrativ organisation	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
5 Rammereduktion/effektivisering af den administrative organisation	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
Ejendomsvedligeholdelse	-300	-300	-300	-300	
6 Effektivisering af bygningsvedligehold (T&M)	-300	-300	-300	-300	
7 Rammebesparelse (rest)	-8.300	-7.300	-6.500	-6.500	
Forslag inden for sektorer	-24.954	-32.597	-34.747	-35.897	
Børn & Unge	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000	
8 Ny struktur på specialundervisningsområdet	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
9 Skoler - befordring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
10 Dagtilbud - rationale ved ændret ledelsesstruktur	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	

Ændringsforslag, prioriteringskatalog (udvidelser = plus, besparelser = minus)

i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
11 Skole - Færre mellemkommunale udgifter til anbragte børn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Skole - Digitalisering af læringsmidler				
13 Rammebesparelse (rest) / forventet lavere pasningsprocent i Dagtilbud	-7.400	-8.400	-6.400	-6.400
Teknik & Miljø	-2.050	-3.200	-4.350	-5.500
14 Effektivisering af udbudsformen vedrørende nye asfaltbelægninger	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Beredskab	-200	-200	-200	-200
16 Modernisering af det kommunale gadelysnet via EU Elena-projekt	-450	-1.600	-2.750	-3.900

Ændringsforslag, prioriteringskatalog (udvidelser = plus, besparelser = minus)

i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Job & Velfærd	-7.304	-11.797	-14.797	-14.797
17 Sundhed - Medicingennemgang for borgere i Sundhed og Omsorg	-390	-780	-780	-780
18 Sundhed - tidlig opsporing på faldforebyggelse	-50	-153	-153	-153
19 Sundhed - Analyse børn og unges forbrug af sundhedsydelser (kommunal medfinansiering)				
20 Beskæftigelsestilbud - justering af serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse				
21 Voksenhandicap - Reduktion af den bevilgede økonomiske ramme inden for bostøtte samt inden for aktivitetstilbud og Værested Karup i Psykiatri	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 Voksenhandicap - Effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
Rammebesparelse (rest)	-3.000	-7.000	-10.000	-10.000
Kultur, Service & Events	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23 Selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet – forslag om samarbejde på administrative områder	-200	-300	-400	-400
24 Energiinvesteringer i klubhuse, selvejende idrætshaller m.v.	-400	-900	-900	-900
Rammebesparelse (rest)	-1.000	-400	-300	-300

Ændringsforslag, serviceudgifter (udvidelser = plus, besparelser = minus)

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Tværgående						
	Udvidelse af driftsbudget til sundhedscenter	2.000	3.700	3.700	3.700	
	TUBA Behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere	1.175	1.175			
	Animationsfestival	2.000				Finansieres af udviklingspuljen
	Viborg Idrætsråd. Satsning på elite og talentarbejde	1.400	1.750	1.750	1.900	
Økonomiudvalget						
	Driftsstøtte til Naturvidenskabernes Hus	1.000	1.000	1.000		Finansieres af udviklingspuljen
	Byskilte i Bjerringbro og Viborg	163	60	60	60	
	Ny teknologi og kompetenceudvikling	1.500	2.000			Pulje til effektivisering af administrationen
	Udmøntning udviklingspulje	-3.790	-2.045	-2.334	-3.397	
Børne- og Ungdomsudvalget						
	Demografi Skoler	3.763	1.158	776	776	Se bemærkning om demografi i forligstekst
	Skolereform	5.200	17.100	16.100	19.200	
	Kompetenceudvikling ny skolereform		3.000	4.000		
	Folkeskolens 200 års jubilæum	1.000				
	Særlig indsats "udsatte unge" MST	625	625	625	625	
	Kørsel af børn til arrangementer	500	500	500	500	
	Styrkelse af normeringer i dagtilbud	5.000	8.000	8.000	8.000	
	Huslejebesparelser ifm. ny daginstitution på Stokrosevej			-1.100	-1.100	
	Styrkelse af fronteamet	500	500	500	500	
Socialudvalget						
	Demografi Ældre	-55				Se bemærkning om demografi i forligstekst
	Tilbageførsel af indarbejdet provenu omkring diverse udbud ifm. Moderniseringsaftalen til budget 2013	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Forventet udgiftsvækst baseret på til og afgang jf. kapacitetsanalysen Voksenhandicap	4.000	4.000	4.000	4.000	

	Lejeudgift vedr. særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (Vestervangsvej)	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Pleje og træningspersonale i Katrinehaven	1.500				Pilotprojekt jf. udvalgsønske
	Målrettet træning/rehabilitering plejecenter	900	900			
	Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften	500	2.000	2.000	2.000	
Beskæftigelsesudvalget						
	Virksomhedsrettet indsats. Det lokale beskæftigelsesråd	1.000				
Kulturudvalget						
	Dækning af lokaletilskud i forbindelse med om- og udbygning af Houlkær Hallen og Bjerringbro Idrætspark	205	320	320	320	
	Kulturby 2017	790	545	1.334	3.397	Finansieres af udviklingspuljen
	EM i BMX-cykling		500			Finansieres af udviklingspuljen
	Billboard	300	300	300		
	Løb og motion	500	500	500		
Teknisk Udvalg						
	Kollektiv trafik - implementering af rejsekortet		1.000	1.000	1.000	
	Genopretning af ubalance vedr. kommunale ejendomme i "tomgangsdrift"	2.975	2.975	2.975	2.975	
	Vintertjenesten	2.000	3.000	4.000	4.000	
Klima- & Miljøudvalget						
	Klimatilpasning	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ændringer serviceudgifter i alt		41.451	59.363	54.806	53.256	

Ændringsforslag, overførselsområdet (udvidelser = plus, besparelser = minus)

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
	Børne- og Ungdomsudvalget					
	Socialudvalget					
	Beskæftigelsesudvalget					
	Task force på beskæftigelsesområdet (50% af potentialet budgetlægges)	-14.700	-20.100	-20.100	-20.100	
	Frikommuneforsøg vedr. sygedagpenge	15.000	20.000			
	Overførselsændringer i alt	300	-100	-20.100	-20.100	

Ændringsforslag vedr. anlæg udover tekniske tilretninger (udvidelser = plus, besparelser = minus)

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Tværgående						
	Sundhedscenter	8.300				Tilkøb af bygning m.v. til flere aktiviteter
	Etablering af fælles aktivitetsområde Rødkærsbro	100				Del af større projekt
Økonomiudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Skoler						
	Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	2.000	2.000	4.000	4.000	Liste vedlagt over samling af opgaver
	Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.	3.000	10.000	25.000	25.000	
	Mønsted Skole. Omklædningsrum	1.100				
	Sparkær Skole. Omklædningsrum	500				
	Sødalsskolen - Løvel Musiklokale	1.300				
	Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud	4.500	11.000	6.500		
	Pulje til renovering af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000	
Dagtilbud						
	Stokrosevej - etablering af ny daginstitution			10.000		Forhøjelse af anlægsramme
	Pulje til renovering af legepladser	2.000	2.000	2.000	1.500	
	Ny institution. Erstatning for Pilekvisten, Bjerringbro	4.000	13.000			
	Renovering af Pilekvisten udgår	-502	-4.552			
Socialudvalget						
	Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	6.500				
	Sundhedscentersattelit i Karup, Åbrinken	440				
	Renovering Åbrinken, Karup	160				
	Etablering af mødelokaler på Birkegården	135				
	IT-system personsagsområdet HPU	2.575				
	STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) deponering ifm. Lejemål på Vestervangsvej			15.200		Endelig placering skal afklares i 2014

	Omsorgsteknologi (sundhed og omsorg)		3.000	5.000	5.000	
	Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit	160				
Beskæftigelsesudvalget						
	Trepas - væksthus i Hald Ege	6.000				
Kulturudvalget						
	Digitalisering af biblioteker	500				
	Forsamlingshuse ud- og ombygning	500	500	500		
	Skals Idræts- og svømmehal (tag, vandbehandlingsanlæg)				1.705	
	Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	500	2.800	3.000	3.000	
	Ombygning af FDF Gården Ørum			800		
	Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering			1.340		
	Viborg Svæveflyve Klub				500	
	Overlund Hallen - renoveringsopgave				1.800	
Teknisk Udvalg						
	Nedrivningspulje 2014	12.300				
	Nedrivningspulje 2014 - statstilskud	-7.400				
	Ombygning af Nytorv og Ll. Sct. Hans, jvf. Trafikplan	2.000				
	Viborg Baneby - projekter	2.000	4.000	20.000	20.000	
	Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen	600	600			
	Renovering og modernisering af Preislers Plads				7.500	Samtænkes med Fischers Plads
	Fortorvsrenoveringer		3.000	3.000	3.000	
	Sti Møllebækbroen til Idrætsparkområdet	500				
	Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	2.000	2.000	5.000	5.000	
	Renovering af Fischers Plads				300	Samtænkes med Preislers Plads
	Sct. Mathias Port		300	7.000		
	Arbejder afledt af trafikikkerhedsplanen	2.000	1.000	3.000	3.000	
	Byfornyelse. Mindre byer og borgerplaner		2.000	2.000	2.000	Forhøjelse af nuværende pulje på 7,5 mio. kr. årligt.
	Udvikling af Kærvænget (Nørresø)	300				
	Udvikling af søerne (Viborg)	200				
	Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer	500				
	Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen	500				
Klima- & Miljøudvalget						
	Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø	150	1.550	100		
	Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø		300	1.950	50	

Etabl. Pramdragerstien Kjællinghøl til Engvej	1.500				
Faunapassage ved Bjerring Mølle	2.000				
Faunapassage ved møller og indsats mod okker		1.000	3.000	2.000	
Ændringer anlægsudgifter i alt	63.918	56.498	119.390	86.355	