

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt, jf. budgetforlig inkl. tillægsaftale**(1.000 kr.)**

Område	2015	2016	2017	2018
Prioriteringskatalog	-36.133	-41.100	-48.600	-48.100
Udvalgenes driftsønsker	35.851	37.462	38.933	36.951
Yderligere driftsændringer	503	-4.474	-1.576	-3.552
Ændringer i overførselsudgifter	0	0	0	0
Ændringer til anlæg i basisbudget	-37.909	-31.260	-16.412	-152.757
Udvalgenes anlægsønsker	52.306	29.983	51.295	74.330
Yderligere anlægsændringer	17.250	91.000	55.300	121.700
Lånedispensationer	-25.000	-14.000	-12.000	4.500
Merrenter	500	780	1.020	930
Merafdrag	1.250	1.950	2.550	2.325
Skat og tilskud	18.748	23.971	24.071	29.420
Ændringsforslag i alt	27.366	94.312	94.581	65.747

Driftsreduktioner og driftsønsker

Nr.	Udvalg (besparelse i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Prioriteringskatalog:					
1	ØK Jobrotationsordning på Rådhuset	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2	ØK Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg	-88	-88	-88	-88
3	ØK Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine	-350	-350	-350	-350
4	ØK Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11	ØK Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer	-45	-45	-45	-45
13	BUU Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	BUU Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes	-120	-120	-120	-120
16	BUU Centralisering af tandplejen	-750	-3.500	-3.500	-3.500
18	BUU Besparelse ift. lockouksekvens	-1.500	-	-	-
19	BUU Digitale læremidler på skoleområdet	-	-750	-750	-750
20	BUU Central skolebiblioteksfunktion nedlægges	-500	-500	-500	-500
23	BUU Indfasning af folkeskolereformen, midlertidig bloktilskud bortfalder	-	-	-8.000	-8.000
29	BUU Samle administrative opgaver på skoleområdet	-	-2.000	-2.000	-2.000
31	BUU Mindreudgifter pga. forebyggende tiltag på familieområdet	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
38	SAU Lukning af botilbuddet Lavendelvej	-1.563	-3.126	-3.126	-3.126
39	SAU Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
40	SAU Tomgangsleje på Langdammen	-35	-70	-70	-70
42	SAU Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap	-550	-1.100	-1.100	-1.100
43	SAU Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
47	TU Reduktion vedr. den kollektive trafik	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	TU Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje	-2.118	-1.118	-618	-118
49	ÆSU Reducere brug af interne stillingsopslag	-250	-250	-250	-250
50	ÆSU Omlægning af nattevagten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	ÆSU Sparer husleje - Administrationen	-335	-670	-670	-670
54	ÆSU Harmonisering af Levebo-miljø	-600	-600	-600	-600
55	ÆSU Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler	-1.250	-950	-950	-950
56	ÆSU Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret	-500	-500	-500	-500
60	ÆSU Lukning af plejecenter Bytoften	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
61	ÆSU Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination	-280	-280	-280	-280
62	ÆSU Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen 10	-500	-500	-500	-500
66	Tvær Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger	-	-994	-994	-994
67	Tvær Personaleadministrative effektiviseringer	-949	-989	-989	-989
68	Tvær Outsourcing af konsulentopgaver	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000
69	ØK Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej	-1.500	-	-	-
Prioriteringskatalog i alt		-36.133	-41.100	-48.600	-48.100

Driftsønsker fra udvalgene:

ØK	Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser	400	400	400	400
ØK	Kapitaltilskud til Karup Lufthavn	-	1.217	1.216	-
TU	Vejafvandsbidrag	4.673	4.953	5.233	5.513
BUU	Tilsynsreform - underskud ved overførsel af tilsynsopgaven	250	250	250	250
SAU	Budgetudfordringer på voksenhandicapområdet samt styrkelse af psykiatriområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
SAU	Udgiftstilvækst på handicapområdet, jf. opdatering af kapacitetsanalyse på handicapområdet	5.167	5.167	5.167	5.167
KFU	Snapsting	1.200	1.200	1.200	1.200
TU	Beredskab - Undlad besparelse i 2015	2.500	-	-	-
BUU	Skoler - Ny demografimodel A	6.050	8.437	10.676	10.150
BUU	Dagtilbud - Ny demografimodel A	-1.716	1.063	2.213	3.896
ÆSU	Ældreområdet - Ny demografimodel 3 (kombi-modellen)	-5.305	-8.145	-10.342	-12.545
ØK	Afskaffelse af byggesagsgebyr	3.800	3.800	3.800	3.800
BUU	Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU	Øget normering i børnehuse	2.500	2.500	2.500	2.500
BUU	Udvidelse af Sundhedsplejen - tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse	450	450	450	450
ÆSU	Oprettelse af pædagogisk dagtilbud på senhjerneskadeområdet	1.470	1.470	1.470	1.470
SAU	Etablering af fleksibel døgntøtte og socialt akuttilbud	3.000	3.000	3.000	3.000
SAU	Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi	800	800	800	800
SAU	Etablering af opsøgende indsats	500	1.000	1.000	1.000
SAU	Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg)	4.500	4.500	4.500	4.500
SAU	Etablering af specialiseret indsats for veteraner	1.000	1.000	1.000	1.000
SAU	Etablering af pulje til ledsagelse under ferie, udflugter og aktiviteter til borgere i sociale tilbud	200	200	200	200
KFU	Cartoon og fotodage	200	200	200	200
KFU	Nordlek	212	-	-	-
Driftsønsker fra udvalgene i alt		35.851	37.462	38.933	36.951

Yderligere driftsændringer:

ÆSU	Aktivitetstilbud på Bytoften (a la Oasen i Bjerringbro)	258	258	258	258
TU	Udvidelse af Gudenåprojektet	150	150	150	150
KFU	Generation Handball (som beskrevet i BYR 10/10 2013, sag 3):				
KFU	Tilskud	1.000	500		
KFU	Underskudsgaranti	500	500	500	500
KFU	Viborg Animationsfestival		1.000		1.000
UUHI	Styrkelse af områderne under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	Reduktion af udviklingspuljen til finansiering af ovenstående	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TU	Reduktion af vintervedligeholdelsen af veje og stier	-5.000			
Yderligere tekniske korrektioner:					
ØK	Animationsstrategien finansieres af udviklingspuljen	-4.400	-4.400		
TU	Fejlløst moderniseringsaftale-element (forsyning i stedet for T&M)	264	326	326	326
ØK	Insourcing af konsulentopgaver bruttificeres (udgifter på driften og besparelser på anlæg)	3.500	6.000	6.000	6.000
TU	Fortovsrenoveringer flyttes fra anlæg til driften	3.998	3.998	3.998	1.000
ØK	Forhøjelse af budgetbufferen til den maksimale tilladte 1%	11.500			
Alle	Merudgifter og finansiering ifm. opsigelse af rengøringsaftale skal udmøntes				
ÆSU	Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering nedsættes pga. lavere takster	-13.033	-13.072	-13.074	-13.052
ÆSU	Færdigt afdraget lån, 1/3 afsættes til henlæggelser	266	266	266	266
ØK	Salg af Violvej	1.500			
Yderligere driftsændringer i alt		503	-4.474	-1.576	-3.552

Drift i alt		221	-8.112	-11.243	-14.701
--------------------	--	------------	---------------	----------------	----------------

Nye anlægsprojekter

(samt anlægsprojekter fjernet fra basisbudgettet)

Udvalg	Anlægsprojekt	2015	2016	2017	2018
Anlæg der tages ud af basisbudget:					
ØK	Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning)	-	-	-8.350	-137.570
BUU	Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v. 2014	-	-24.983	-24.983	-
TU	Nedrivning af bygninger	-306	-306	-306	-300
TU	Fortovsrenovering	-2.998	-2.998	-2.998	-
Anlæg i basisbudget i alt		-3.304	-28.287	-36.637	-137.870

Udvalgenes anlægsønsker:					
ØK	De 5 Hald'er Godk. af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. aug. 2014 til frems. til By	77	50	1.255	550
BUU	Ny institution i Møgelkær	-	-	2.500	9.500
BUU	Parkeringspladser ved Hald Ege Skole NB: Teknisk Udvalg	2.000	-	-	-
KFU	Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller	-	-	3.000	3.000
KFU	Plan for Domkirke-området	500	-	-	-
KFU	Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af	-	500	500	500
KFU	Etablering af åben bibliotek på hovedbiblioteket	300	-	-	-
SAU	Diverse arbejder på Nørremarken	2.000	-	-	-
SAU	Vibohøj - fase 2 og 3	-	-	6.500	6.500
SAU	Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger	-	-	-	-
SAU	Udvikling og implementering af virtuel bostøtte	-	1.500	1.000	1.000
SAU	Investering i velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
SAU	STU - varig placering	20.050	-	-	-
ÆSU	Sundhedssatellitter	-	-	2.720	-
ÆSU	Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften	5.000	-	-	-
ÆSU	Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser	-	-	3.500	-
ÆSU	Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtils	-	-	-1.200	-
ÆSU	Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade på Toftegården	150	-	-	-
TU	Nedrivningspulje - 2015	12.300	-	-	-
TU	Nedrivningspulje - 2015 statstilskud	-7.400	-	-	-
TU	Borgvold. Kantsikring af kanal	400	-	-	-
TU	Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje	-	500	-	-
TU	Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversigt	-	-	3.000	-
TU	Renovering af Fischers Plads	-	-	300	7.700
TU	Elektronik på Virksunddæmningen	-	1.000	-	-
TU	Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser)	-	3.000	7.000	-
TU	Baneby - Den Grønne sti	500	-	-	8.500
TU	Baneby - Hærvejsruten	500	-	6.000	6.000
TU	Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Sønder sø	-	-	-	5.500
TU	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejgang fra Indre Ringvej	-	-	-	17.500
TU	Baneby - Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej	-	-	-	-
TU	Baneby - Vejstykke	-	-	-	-
TU	Baneby - Rekreativt areal ved remisen	1.000	-	-	-
TU	Baneby - Underføring af den Grønne sti	-	2.600	-	-
KMU	Indsatsplan for klimatilpasning	200	1.000	1.000	1.000
Finansforskyd	Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser	-	-	5.100	-
Finansforskyd	Landsbyggefonden - boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler	3.729	7.833	8.120	6.080
Finansforskyd	Deponering - Skals Hallen	10.000	-	-	-
Finansforskyd	Deponering - Hald Ege Hallen	-	11.000	-	-
Udvalgenes anlægsønsker i alt		52.306	29.983	51.295	74.330

Yderligere anlægsønsker:					
BUU	Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og effektiviseringskatalog)	9.000	10.000	-	-
ØK	Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og effektiviseringskatalog)	250	-	-	-
BUU	Overlund og Rosenvænget skoler	20.000	35.000	25.000	100.000
BUU	Pulje til påtrængende dele af helhedsplaner på skolerne	8.000	30.000	34.300	25.700
alle	Pulje til andre ønsker (4 x 30 mio. kr. udmøntet ovenfor)	-	-	-	-
ØK	Salg af bygninger	-7.000	-	-	-
TU	Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event	1.000	9.000	-	-
KFU	Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter	500	2.000	2.000	2.000
Tvær	Insourcing af konsulenter bruttoliceres (udgifter på driften og besparelser på anlæg)	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000
	Yderligere udskydelse af anlægsudgifter fra 2015 til 2016 (eller senere)	-11.000	11.000	-	-
Yderligere anlægsønsker i alt		17.250	91.000	55.300	121.700
Anlægsændringer i alt		66.252	92.696	69.958	58.160

Finansiering (indtægter angives med minus som fortegn)

Skat og tilskud

		<i>Nettobeløb (1.000 kr.)</i>				
Nr.	Overskrift	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
	Skatnedsættelse med 0,1 pct.	13.101	13.525	13.724	13.967	
	Tilskud til skatnedsættelse (forudsat fuldt tilskud)	-9.826	-6.763	-6.862	-3.492	75 procent i 2015, 50 procent i 2016, 50 procent i 2017 og 25 procent i 2018
	Nedsættelse af bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering	13.737	13.737	13.737	13.737	Nedsættes pga. lavere takster. Udgiftsbudget er også reduceret
	Nedsættelse af grundskylden med 0,9 promille	6.943	6.943	6.943	6.943	
	Tilskud til skatnedsættelse (forudsat fuldt tilskud)	-5.207	-3.472	-3.472	-1.736	75 procent i 2015, 50 procent i 2016, 50 procent i 2017 og 25 procent i 2018
SKAT OG TILSKUD I ALT		18.748	23.971	24.071	29.420	

Lån

Nr.	Overskrift	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
	Lånedispensationer	-25.000	-14.000	-12.000	4.500	
	Merrenteudgifter	500	780	1.020	930	
	Merafdrag	1.250	1.950	2.550	2.325	
LÅN I ALT		-23.250	-11.270	-8.430	7.755	