

Oversigt over udvalgenes driftsønsker og særlige økonomiske problemstillinger

(i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
Problemområder					
Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser	400	400	400	400	Se vedlagt notat til budgetkonferencen: bilag 2c
Kapitaltilskud til Karup Lufthavn		1.217	1.216		Se vedlagt materiale til budgetkonferencen: bilag 2e
Vejafvandingsbidrag	4.673	4.953	5.233	5.513	Se vedlagt notat til budgetkonferencen: bilag 2b
Tilsynsreform	250	250	250	250	Centralisering og styrkelse af tilsynsopgaven medfører en merudgift til den centrale tilsynsenhed – ud over de tre medarbejdere Viborg Kommune har afgivet til enheden.
Budgetudfordringer i HPU	6.926	6.926	6.926	6.926	Se SAU den 13. august 2014 sag nr. 3. Til finansiering af budgetudfordringer i HPU i 2015 på 5,8 mio. kr. ønsker SAU at beholde den økonomiske gevinst ved prioriteringskatalog - mulighed nr. 38, 39, 41 og 42 på politikområdet Voksenhandicap.
Udgiftstilvækst på handicapområdet, jf. opdatering af kapacitetsanalyse på handicapområdet	5.167	5.167	5.167	5.167	SAU den 2. april 2014 sag nr. 5
Snapsting	1.200	1.200	1.200	1.200	KFU ønsker beløbet forhøjet jf. budgetsag (2014: 1 mio. kr.) /Viborg Kommunes eventstrategi
Problemområder i alt	18.616	20.113	20.392	19.456	
Demografi og nye plejecentre					
Skoler - Nuværende demografimodel	2.801	10.771	13.784	16.461	Efter den nye befolkningspronose er der et positivt reguleringsbehov i 2015-2018, som ikke er indarbejdet i basisbudgettet.
Skoler - Ny demografimodel A	6.050	8.437	10.676	10.150	Denne model er baseret på befolkningsprognosen.
Skoler - Ny demografimodel B	5.732	6.050	8.437	10.676	Denne model er baseret på det faktiske indskrivningstal året før.
Dagtilbud - Nuværende demografimodel	-	-	-	-	Negativ demografiregulering på -7,8 mio. kr. i 2015, -10,6 mio. kr. i 2016, -14,1 mio. kr. i 2017 og -18,7 mio. kr. i 2018 er indarbejdet i basisbudgettet.
Dagtilbud - Ny demografimodel A	-1.716	1.063	2.213	3.896	Denne model er baseret på befolkningsprognosen.
Dagtilbud - Ny demografimodel B	-1.310	6.188	6.378	6.824	Denne model er baseret på det faktiske indskrivningstal året før.
Ældreområdet - Nuværende demografimodel	0	0	0	0	Der er reserveret en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget på 10,8 mio. kr. i 2015, 21,9 mio. kr. i 2016, 33,4 mio. kr. i 2017 og 45,1 mio. kr. i 2018, jf. budgetforliget for 2014
Ældreområdet - Ny demografimodel 1	-2.934	-3.777	-3.472	-2.547	Model 1 (plejecentre indgår)
Ældreområdet - Ny demografimodel 2	-8.087	-13.829	-19.102	-24.454	Model 2 (plejecentre indgår ikke)
Ældreområdet - Ny demografimodel 3	-5.305	-8.145	-10.342	-12.545	Model 3 (plejecentre indgår ikke). Der kompenseres for "ophobning" i hjemmeplejen
Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" - 70 pladser (afledt drift, hvis pladserne er integreret madtilbud)			23.474	23.474	Ved den nuværende demografimodel og ny demografimodel 1 er udvidelsen finansieret af demografimodellerne. Det er kun ved ny model 2 og 3, at der skal afsættes budget til pladsudvidelsen. Når antallet af pladser og fordelingen af pladstyper kendes, skal der beregnes et nyt driftsbudget, hvor stordriftsfordelen kan indregnes. Såfremt valget af den fremtidige demografimodel bliver en model, hvor plejecentrene ikke indgår (model 2 og 3), skal der fra driftsudgifterne fratrækkes det beløb demografimodellen tildeler for et tilsvarende antal pladser i hjemmeplejen (som afhængig af antagelser og model forventes at udgøre mellem 1,5 mio. og 2,5 mio. kr.).

Oversigt over udvalgenes driftsønsker og særlige økonomiske problemstillinger

(i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" - 70 pladser (afledt drift, hvis pladserne er <i>demenspladser</i>)			28.306	28.306	Se bemærkninger ovenfor.
Total er ikke beregnet, da den afhænger af valg af modeller					
Driftsønsker fra udvalgene					
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>					
Afskaffelse af byggesagsgebyr	3.800	3.800	3.800	3.800	Se vedlagt bilag til budgetkonferencen: bilag 2a
Oprettelser af pulje til afregning af moms for tilskudsprojekter	?	?	?	?	Se vedlagt bilag til budgetkonferencen: bilag 2f. Afsættes en halv mio. kr. vil der kunne betales 17,5 procent moms af tilskud på ca. tre mio. kr., eksempelvis tre årlige projekter på hver en mio. kr.
Etablering af garantifond til kulturelle arrangementer	?	?	?	?	Etablering af en garantifond kan understøtte Viborg Kommunes eventstrategis målsætning om at fremme store kulturelle events i kommunen, jf. ØKE den 11. juni 2014 (sag nr. 31)
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>					
De utrolige år - School age	2.000	2.000	2.000	2.000	Gruppeforløb for forældre med skolebørn mhp. at fremme forældrekompetencer. Særlig målrettet forældre til børn med socioemotionelle vanskeligheder (SE-børn) og det personale der arbejder med børnene.
De utrolige år – basic	1.000	1.000	1.000	1.000	Gruppeforløb for forældre med børnehavebørn mhp. at fremme forældrekompetencer. Særlig målrettet forældre til børn med socioemotionelle vanskeligheder (SE-børn) og det personale der arbejder med børnene.
Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000	Opnormering af dagplejepædagoger med henblik på tidlig indsats på 0-3 års området.
Øget normering i børnehuse	5.000	5.000	5.000	5.000	Svarende til faktisk børnetal.
Pulje til kompetenceudvikling i Dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000	Mulighed for, at Viborg Kommunes Dagtilbud kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på den pædagogiske udvikling og nytænkning.
DUBU- Digitalisering Udsatte Børn og Unge	670	520	520	520	Lovgivningsbestemt, at alle kommuner skal have et system, som har til formål at sikre ensartet forvaltning og administration på udsatteområdet, herunder sikring af hurtig udveksling af sager mellem kommuner.
Udvidelse af Sundhedsplejen – tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse	450	450	450	450	Udgangspunktet er: Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge 2011. Det vægtes, at sundhedsplejens aktiviteter planlægges med vægt på hovedtemaerne: sundhedspædagogiske aktiviteter, samtaler / undersøgelser, åben konsultation
Kulturelt læringscenter	650	915	1.035	1.035	Etablering af Kulturelt LæringsCenter i forbindelse med og som følge af skolereformen.
Animation	1.000	2.000	2.000	2.000	Animationsmæssige tiltag med henblik på læring i skoler, dagtilbud og på familieområdet. Indsatsen hænger i høj grad sammen med "Lys i øjnene" og den overordnede strategi for vækst og effektivisering.

Oversigt over udvalgenes driftsønsker og særlige økonomiske problemstillinger

(i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
<u>Ældre- og Sundhedsudvalget</u>					
Oprettelse af pædagogisk dagtilbud på senhjerneskadeområdet	1.470	1.470	1.470	1.470	ÆSU den 17. juni 2014 sag nr. 8.
Samling af psykiatritilbud for ældre borgere : 40 pladser (driften)			19.377	19.377	Afledt drift af anlægsønske. Der skal tages stilling til finansieringen af driften af tilbuddet, når det er afklaret, om der skal nedlægges eksisterende tilbud.
Finansiering af styrketræning 80+ årige	550	550	550	550	ÆSU den 4. marts 2014 sag nr. 1.
<u>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</u>					
Kompetenceudvikling i forhold til recovery-tilgangen	500	500	500	500	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Etablering af sundhedsfremmetilgag	200	200	200	200	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Gruppetilbud for børn med psykisk syge forældre	150	150	150	150	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Etablering af fleksibel døgnstøtte og socialt akuttilbud	3.000	3.000	3.000	3.000	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi	800	800	800	800	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Styrkelse af den virtuelle bostøtteindsats	200	200	200	200	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Etablering af opsøgende indsats	500	1.000	1.000	1.000	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Specialiseret indsats for borgere med særligt komplekse problemstillinger	200	200	200	200	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg)	4.500	4.500	4.500	4.500	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen.
Udvidelse af tilbud om psykiatrisk fysioterapi	1.000	1.000	1.000	1.000	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen. OBS hører under Ældre- og Sundhedsudvalget
Etablering af specialiseret indsats for veteraner	1.000	1.000	1.000	1.000	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 1 og 7.
Styrket myndighedssagsbehandling	800	800	800	800	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 7 samt vedlagt bilag 2d til budgetkonferencen. OBS hører under Ældre- og Sundhedsudvalget.
Driftsudgifter til DHUV (Digitalisering på Handicap og Udsatte Voksenområdet)	539	539	539	539	SAU den 18. juni 2014 sag nr. 1.
Fortsættelse af "KUBE-Viborg" (Koordineret Uddannelses-, Beskæftigelses- og Erhvervsindsats)	400				SAU den 13. august 2014 sag nr. 12. OBS hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrativ organisation).
Etablering af pulje til ledsagelse under ferie, udflugter og aktiviteter til borgere i sociale tilbud	200	200	200	200	SAU den 2. april 2014 sag nr. 8.
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>					
Tilbagevendende events	?	?	?	?	Der er afsat bevilling til Generation Handball i 2015 og 2016. Bevilling til Viborg Animations Festival er uafklaret. Viborg Kommunes eventstrategi.
Åben bibliotek Nordlek	183	183	183	183	Kulturudvalget besluttede i april, at forslag om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup og på Hovedbiblioteket skal medtages på budgetkonferencen - obs etableringsomkostning i Løgstrup 300.000 kr. og på hovedbiblioteket 200.000 kr.

Oversigt over udvalgenes driftsønsker og særlige økonomiske problemstillinger

(i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
<u>Teknisk Udvalg</u>					
Drift af stoppestedsudstyr	25	25	25	25	Driften af stoppestedsudstyr er underbudgetteret
<u>Klima- og Miljøudvalget</u>					
<u>Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering</u>					
Udvalgenes driftsønsker i alt	33.999	35.002	54.499	54.499	