



**VIBORG**  
KOMMUNE

# **Prioriterings- og effektiviseringskatalog**

**Til Økonomi- og Erhvervsudvalget**

**den 20. august 2014**



## Om prioriterings- og effektiviseringskataloget

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes et prioriterings- og effektiviseringskatalog til budget 2015-2018 på samlet 75 mio. kr., svarende til 2 procent af kommunens serviceudgifter.

Prioriterings- og effektiviseringskataloget skal imødegå eventuelle usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgetlægningen og skaffe råderum til prioritering af vækstinitiativer og nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet.

Kataloget indeholder både beskrivelser af mulige effektiviseringer og servicereduktioner. Effektiviseringer kan ske gennem fx struktur- og organisationsændringer, indførelse af nye arbejdsgange og digitalisering. Servicereduktioner indebærer i nogle tilfælde, at kommunen helt ophører med at tilbyde visse ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde borgerne efter lovningen. I andre tilfælde indebærer servicereduktioner, at serviceniveauet sænkes for enten lovbundne eller ikke-lovbundne opgaver.

De enkelte prioriterings- og effektiviseringsmuligheder er drøftet i de relevante MED-udvalg i perioden marts-juni, mens det samlede katalog er drøftet i Hoved-MED på mødet den 20. juni 2014.

Efter Byrådets budgettemamøde den 25. juni 2014 offentliggøres prioriterings- og effektiviseringskataloget på viborg.dk. Herefter drøftes kataloget på budgetmøde mellem Hoved-MED og Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 20. august 2014. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsmøde samme dag, tages der stilling til, om kataloget skal indgå i de videre budgetdrøftelser herunder Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

## Oversigt over prioriterings- og effektiviseringsmuligheder

| Nr. | (besparelse i 1.000 kr.)   | Mål          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Samlet besparelse (alle udvalg)                                    | 75.000       | 77.798       | 76.883       | 77.169       | 77.169       |
|     | Økonomi- og Erhvervsudvalget                                       | 10.139       | 10.633       | 10.633       | 10.633       | 10.633       |
|     | <u>Administrativ organisation</u>                                  | <u>9.333</u> | <u>9.333</u> | <u>9.333</u> | <u>9.333</u> | <u>9.333</u> |
| 1   | Jobrotationsordning på Rådhuset                                    |              | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 2   | Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg               |              | 88           | 88           | 88           | 88           |
| 3   | Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine                       |              | 350          | 350          | 350          | 350          |
| 4   | Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner      |              | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 5   | Annoncering i lokalaviserne reduceres                              |              | 795          | 795          | 795          | 795          |
| 6   | Ingen kontorelever   |              | 180          | 1.453        | 2.282        | 2.282        |
| 7   | Effektiviseringer og besparelser i den administrative organisation |              | 3.818        | 2.545        | 1.716        | 1.716        |
|     | Andel af tværgående forslag  |              | 202          | 202          | 202          | 202          |
|     | <u>Øvrige</u>  | <u>806</u>   | <u>1.300</u> | <u>1.300</u> | <u>1.300</u> | <u>1.300</u> |
| 8   | Nedsættelse af tilskud til VIBORGegnens Erhvervsråd                |              | 350          | 350          | 350          | 350          |
| 9   | Nedsættelse af tilskud til VisitViborg                             |              | 250          | 250          | 250          | 250          |
| 10  | Reducere budgettet til ejendomsvedligeholdelse                     |              | 647          | 647          | 647          | 647          |
| 11  | Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer  |              | 45           | 45           | 45           | 45           |
|     | Andel af tværgående forslag  |              | 8            | 8            | 8            | 8            |
|     | Rammebesparelse (rest)   |              | 0            | 0            | 0            | 0            |
|     | Børne- og Ungdomsudvalget  | 33.324       | 33.324       | 33.324       | 33.324       | 33.324       |
| 12  | Nedsættelse af åbningstiden i dagtilbud                            |              | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 13  | Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner   |              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 14  | Nedlæggelse af barnepasningsordning i "De utrolige år"             |              | 325          | 325          | 325          | 325          |
| 15  | Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes                      |              | 120          | 120          | 120          | 120          |
| 16  | Centralisering af tandplejen                                       |              | 750          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 17  | PPR's ressourceforbrug i den tværfaglige model                     |              | 375          | 375          | 375          | 375          |
| 18  | Besparelse ift. lockoutkonsekvens                                  |              | 1.500        | 0            | 0            | 0            |
| 19  | Digitale læremidler på skoleområdet                                |              | 750          | 750          | 750          | 750          |
| 20  | Central skolebiblioteksfunktion nedlægges                          |              | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 21  | Naturskolen lukkes   |              | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 22  | Nedlæggelse af den kommunale svømmeundervisning                    |              | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 23  | Struktur og organisering på skoleområdet                           |              | 7.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 24  | Tilskud til Naturvidenskabernes Hus bortfalder                     |              | 250          | 250          | 250          | 250          |
| 25  | Prioritering i antal hold på ungdomsskolen                         |              | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 26  | Musicaltalentskolen lukkes   |              | 1.200        | 623          | 1.868        | 623          |
| 27  | Nedlæggelse af fritidsvejlederfunktionen                           |              | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 28  | Harmonisering af tildeling til inde- og udegrupper i dagtilbud     |              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 29  | Samle administrative opgaver på skoleområdet                       |              | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 30  | Skolebuskørsel   |              | 650          | 650          | 650          | 650          |
| 31  | Reduceret investering i forebyggelse                               |              | 4.000        | 0            | 0            | 0            |
|     | Andel af tværgående forslag  |              | 749          | 1.692        | 1.692        | 1.692        |
|     | Rammebesparelse (rest)   |              | 55           | 1.439        | 194          | 1.439        |
|     | Klima- og Miljøudvalget  | 345          | 346          | 346          | 346          | 346          |
| 32  | Reduceret kvalitet/service i naturforvaltningen                    |              | 346          | 346          | 346          | 346          |
|     | Andel af tværgående forslag  |              | 0            | 0            | 0            | 0            |
|     | Rammebesparelse (rest)   |              | 0            | 0            | 0            | 0            |
|     | Kultur- og Fritidsudvalget   | 3.329        | 3.367        | 3.367        | 3.367        | 3.367        |

## Oversigt over prioriterings- og effektiviseringsmuligheder

| Nr. | (besparelse i 1.000 kr.)                                       | Mål    | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33  | Ny struktur på biblioteksområdet                               |        | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 34  | Effektivisere driften af de selvejende idrætshaller            |        | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 35  | Lukning af Kølvrå Friluftsbad og Midtjysk Friluftsbad          |        | 679    | 679    | 679    | 679    |
| 36  | Harmonisering af tilskud til kulturhuse og forsamlingshuse     |        | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 37  | Reduktion på museumsområdet                                    |        | 200    | 200    | 200    | 200    |
|     | Andel af tværgående forslag                                    |        | 38     | 38     | 38     | 38     |
|     | Rammebesparelse (rest)   |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     | Social- og Arbejdsmarkedsudvalget                              | 9.175  | 9.175  | 9.175  | 9.175  | 9.175  |
| 38  | Lukning af botilbuddet Lavendelvej                             |        | 3.126  | 3.126  | 3.126  | 3.126  |
| 39  | Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU    |        | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 40  | Tomgangsleje på Langdammen                                     |        | 35     | 70     | 70     | 70     |
| 41  | Ugentlig lukkedag på aktivitetstilbud i handicap               |        | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 42  | Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap   |        | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 43  | Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau              |        | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
|     | Andel af tværgående forslag                                    |        | 176    | 177    | 177    | 177    |
|     | Rammebesparelse (rest)   |        | 38     | 2      | 2      | 2      |
|     | Teknisk Udvalg   | 3.030  | 3.045  | 3.045  | 3.045  | 3.045  |
| 44  | Reduceret service/kvalitet på det grønne område                |        | 192    | 192    | 192    | 192    |
| 45  | Trafiksikkerhed nedprioriteres                                 |        | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 46  | Privatisering gadelys  |        | -500   | -500   | 0      | 500    |
| 47  | Reduktion vedr. den kollektive trafik                          |        | 1.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 48  | Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje             |        | 2.118  | 1.118  | 618    | 118    |
|     | Andel af tværgående forslag                                    |        | 35     | 35     | 35     | 35     |
|     | Rammebesparelse (rest)   |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     | Ældre- og Sundhedsudvalget                                     | 15.293 | 15.293 | 15.628 | 15.914 | 15.914 |
| 49  | Reducere brug af interne stillingsopslag                       |        | 250    | 250    | 0      | 0      |
| 50  | Omlægning af nattevagten                                       |        | 1.000  | 1.000  | 0      | 0      |
| 51  | Rengøring hver 3. uge  |        | 2.400  | 3.200  | 0      | 0      |
| 52  | Sparet husleje - Administrationen                              |        | 335    | 670    | 0      | 0      |
| 53  | Indførelse af Bjerringbromodellen i resten af Viborg Kommune   |        | 0      | 0      | 13.600 | 13.600 |
| 54  | Harmonisering af Levebo-miljø                                  |        | 600    | 600    | 0      | 0      |
| 55  | Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler |        | 1.250  | 950    |        |        |
| 56  | Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret              |        | 500    | 500    | 0      | 0      |
| 57  | Udvidelse af nyt plejecenter i banebyen med 30 pladser         |        | 0      | 0      | 1.000  | 1.000  |
| 58  | Klostertoften bevares som plejecenter                          |        | 544    | 544    |        |        |
| 59  | Tilbagerulning af leve/bo i plejecentrene                      |        | 1.900  | 1.900  |        |        |
| 60  | Lukning af plejecenter Bytoften                                |        | 4.700  | 4.700  |        |        |
| 61  | Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination       |        | 280    | 280    | 280    | 280    |
| 62  | Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen 10                      |        | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 63  | Justering af midler til forebyggelsesområdet                   |        | 90     | 90     | 90     | 90     |
| 64  | Reduktion af B&U's og J&V's (HPU) andele af sundhedsbudgettet  |        | 90     | 90     | 90     | 90     |
|     | Andel af tværgående forslag                                    |        | 354    | 354    | 354    | 354    |
|     | Rammebesparelse (rest)   |        | 500    | 0      | 0      | 0      |
|     | Beredskabskommissionen   | 365    | 365    | 365    | 365    | 365    |
| 65  | Sammenlægning af beredskabsområdet / rammereduktion            |        | 353    | 303    | 303    | 303    |
|     | Andel af tværgående forslag                                    |        | 12     | 62     | 62     | 62     |

## Oversigt over prioriterings- og effektiviseringsmuligheder

| Nr. | (besparelse i 1.000 kr.)                                       | Mål | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-----|--|-----|-------|-------|-------|-------|
|     | Rammebesparelse (rest)   |     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | Tværgående forslag (er fordelt ovenfor)                        |     | 949   | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| 66  | Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger |     | 0     | 994   | 994   | 994   |
| 67  | Personaleadministrative effektiviseringer                      |     | 949   | 989   | 989   | 989   |
|     | Besparelser på andre konti end drift                           |     | 2.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 68  | Insourcing af konsulentopgaver                                 |     | 750   | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 69  | Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej           |     | 1.500 |       |       |       |

# Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 1

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Jobrotationsordning på Rådhuset |
| <b>Direktørområde</b>   | Tværgående                      |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Administrativ organisation      |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                                 |
| <b>Indsamling af timer</b><br>I Viborg Kommune foregår der meget uddannelse / kurser, der er af så kort varighed, at det ikke kan betale sig for den enkelte afdeling at søge jobrotationsydelse hjem. Yderligere er der mange afdelinger der ikke er klar over, at næsten alt den eksterne uddannelse og kursusvirksomhed der anvendes kan indgå under jobrotationsordningen.<br><br>Der er typisk tale om uddannelse i form af enkelte dage spredt ud over året, og fordelt på mange forskellige medarbejdere. Spredte uddannelsesdage, som ikke kan bruges til noget i sig selv, men ved at blive indsamlet i en stor pulje bliver til "mange bække små" der kan bruges på Rådhuset. Tilbuddene i HR' kursuskatalog kan eksempelvis indgå.<br>Herudover foregår der også meget uddannelse af længere varighed, disse timer skal også indsamles til den fælles pulje. Det er ofte uddannelse i form af diplommoduler inden for ledelse eller andre fagområder og kommunouddannelsen.  |                                 |
| <b>Eksempel</b><br>For at illustrere potentialet i at indsamle timer systematisk, vises nedenfor hvad indsamling af timer ved jobcenter og ydelseskantor og hos økonomistaben har givet. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jobcenter og Ydelseskantor</b> har i perioden 1.1. - 30.6.2014 samlet 3.642 timer til brug for jobrotation, og der er ansat 5 vikarer fordelt med 1 på ydelseskantoret og fire i jobcenteret. 3.642 timers uddannelse * 176,20 kr. i refusion. = 641.720,4 kr. i indtægt.<br/>(Indtægten bruges pt. til dækning af lønudgiften til vikarer samt hel/delvis dækning af udgifter til uddannelse).</li><li>• <b>Økonomistaben</b> har i perioden 31.3 -13.6.2014 indsamlet 760 timer på 5 medarbejdere, som er i gang med uddannelse.<br/>760 timer * 176,20 kr. = 133.912 kr.</li></ul>   |                                 |
| <b>Timer pr. medarbejder</b><br><b>Jobcenter &amp; YK</b> (3642 timer X 2) = 7284 timer årligt fordelt på 150 medarbejdere = 48 timer pr. medarbejder.<br><b>Økonomistaben</b> 760 timer indsamlet over 2½ mdr. (760 / 2,5 mdr.) X 8 mdr. = 2432 timer årligt fordelt på 60 medarbejdere (fuldtid) = 40 timer pr. medarbejder.  |                                 |
| Regner vi på hele rådhuset personale - forsigtigt estimat ud fra den forudsætning, at jobcenter/ ydelseskantor og økonomistab er repræsentativ for rådhuset personalet som helhed.<br>44 timer * 700 medarbejder (fuldtid) = 30.800 timer * 176, 20 kr. = ca. 5.400.000 kr. i indtægt.<br>Antallet af timer betyder at, der i rådhuset skal være ansat 16 helårspersoner som vikarer, som skal opfylde reglerne for ansættelse.   |                                 |
| <b>Anvendelse af penge fra jobrotationsordningen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengene går til en samlet pulje. Udgangspunktet vil være, at den enkelte afdeling, der melder uddannelse/kursus ind, IKKE automatisk vil få deres andel af vikartiden.</li><li>• Afdelinger ansætter samme antal vikarer, som de plejer, men skal motiveres til at ansætte en under jobrotationsordningen. Det betyder, at det skal være en ledig med minimum 3. mdr. ledighed. Det vil udløse rotationsmidler, som kan bruges til at finansiere ansættelsen delvist.</li><li>• Ved ansættelse af jobrotationsvikar får afdelingen 50 % af jobrotationsmidlerne som tilskud til vikarens løn, herved sparer afdelingen lønkroner. Hvis vikar ansættes i 6 mdr. er tilskuddet til afdelingen 926 timer x 176,20 kr. *50 % = 81.580,60 kr.</li><li>• De resterende 50 % indgår i prioriteringskataloget = 2.700.000 kr. (½ af 5.400.000 kr.)</li><li>• Det er et krav, at timer man ønsker at bruge til jobrotation bruges på ansættelse af vikarer. Det betyder, at der skal ansættes vikarer i alle 30.800 timer for at få jobrotationsmidler hjem i det omfang, der er beskrevet.</li></ul> |                                 |
| <b>Organisering</b><br>Det kræver en god intern organisering, hvis indsamling af uddannelsestimer i den størrelsesorden, der  |                                 |

er skitseret i regneeksemplerne, skal kunne lykkedes. Derudover kræver det markedsføring af ordningen til relevante chefovråder. Jobcenter /arbejdsmarkedsstaben + Ydelseskontor+ Løn-og personale og HR er i den sammenhæng de centrale aktører.

Indsatsen vurderes at kræve en investering i en 3/4 stilling (300.000 kr.)i jobcenteret. Den ekstra stilling skal bruges til indsamling af timer, udarbejdelse af ansøgninger, afregning, udsøgning af vikarer, myndighedsopgaven samt til løn- og personale opgaver og HR konsulent opgaver. Arbejdsopgavernes fordeling skal aftales nærmere mellem de involverede afdelinger.

### NB!

Det netop offentliggjorte oplæg til reform af beskæftigelsesindsatsen indeholder en passus om, at kommunerne fremover skal dække en del af udgifterne til jobrotationsydelsen. Med andre ord vil dette indgå i refusionsomlægningen og hvis det gennemføres betyder, at kommunen/beskæftigelsesområdet fremover ikke modtager 100 % statsrefusion på jobrotationsydelsen.

Der står ikke nærmere i oplægget og om reformen bliver vedtaget med virkning fra 1. januar 2015 er usikkert. Hvis refusionen reduceres til 50 %, som den nuværende refusion på andre virksomhedsrettede tilbud i beskæftigelsesindsatsen, vil forslaget fortsat være relevant og økonomisk fordelagtigt for kommunen. Ansættelse af ledige som vikarer giver højere skattegrundlag samt kommunen får løst opgaver fremfor blot udbetaling af passiv forsørgelse til ledige.

### Konsekvenser

|   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Evt. bemærkninger                                    |
|---|-------|-------|-------|-------|--|
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | +0,75 | +0,75 | +0,75 | +0,75 | Tiltag kræver investering i ¾ stilling i jobcenteret |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder) |       |       |       |       |  |

### Økonomi

| (1.000 kr.)                     | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Evt. bemærkninger   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Besparelse, drift               | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. ud af et potentiale på 2,7 mio. kr. pga. usikkerhed om evt. refusionsomlægning. |
| Investering, drift              | -300  | -300  | -300  | -300  |   |
| = Nettoresultat, drift          | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |   |
| Besparelse, anlæg               |       |       |       |       |   |
| Investering, anlæg              |       |       |       |       |   |
| = Nettoresultat, anlæg          |       |       |       |       |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |   |

Negative beløb = investeringer  
positive beløb = besparelser / merindtægter

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 2

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Kommunaldirektøren                                   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Adm. org.  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| Undlade at indrykke henvisningsannonce til viborg.dk/job i lørdagstillægget i De Bergske Blade. |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.     |  |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 88   | 88          | 88          | 88          | Baseret på 2014-priser.  |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 88   | 88          | 88          | 88          |                          |
|   |  |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
|   |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 88   | 88          | 88          | 88          |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>     |  |             |             |             |                          |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 3

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Teknik & Miljø   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Administrativ organisation (Facility Management)   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>Kantinen har ikke haft prisstigninger gennem de senere år, og priserne ligger lavere end sammenlignelige kommuner. Det gælder eksempelvis sodavand, sandwich, småkager og gebyrer for levering / for sent bestilling.</p> <p>Der ydes i dag et tilskud til kantinedriften på 1,4 mio. kr. Tilskuddet til kantinedriften kan nedsættes med 350.000 kr. samtidig med, at priser på mødeforplejning (dog ikke møder med politisk deltagelse) og salg i kantinen øges. Endvidere inddrages muligheder for øgede indtægter.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2014</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)  | Besparelsen rammer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forvaltninger/afdelinger der bestiller mødeforplejning.<br/><i>Bruges der flere penge på mødeforplejning, må der bruges færre på andre udgifter.</i></li> <li>- Medarbejdere, som køber mad i kantinen.</li> <li>- Kantinedriften.<br/><i>Reduceres indtægterne, vil der ske en budgetreduktion på kantinedriften.</i></li> </ul> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 350  | 350         | 350         | 350         |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 350  | 350         | 350         | 350         |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 350  | 350         | 350         | 350         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 4

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Tværgående  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Administrativ   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| <p>Det forventes, at der vil være mindre udgifter end budgetteret til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner i 2015-2018</p> <p>Den ene post er betalingen til Udbetaling Danmark, hvor der forventes et mindreforbrug på 200.000 kr., som kan frigives til brug for prioriterings- og effektiviseringskataloget.</p> <p>På området for tjenestemandspensioner - som omfatter udbetaling af tjenestemandspension til pensionerede tjenestemænd, indbetaling af genforsikringsordning for ansatte tjenestemænd samt refusion for pensioner, som staten udbetaler på kommunens vegne – har der i en årrække været stigende udgifter. Dette skyldes bl.a., at kommunen overtog en række medarbejdere fra det tidligere amt. Disse tjenestemænd var ikke genforsikret, hvilket medfører en væsentlig højere udgift, fra det tidspunkt, de pensioneres. Forvaltningen har lavet en prognose for udgifterne til tjenestemandspensioner i de kommende år, der viser, at udgiften må forventes at stagnere, hvor der tidligere har været en forventning om en fortsat stigning. Der kan således frigives budgetmidler til andre formål i størrelsesorden 2.500.000 kr.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 0   | 0           | 0           | 0           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 2.700   | 2.700       | 2.700       | 2.700       |                          |
| Investering, drift   | 0   | 0           | 0           | 0           |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 2.700   | 2.700       | 2.700       | 2.700       |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   | 0   | 0           | 0           | 0           |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 2.700   | 2.700       | 2.700       | 2.700       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 5

|  |                                       |             |             |             |                                    |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Annoncering i lokalaviserne reduceres |             |             |             |                                    |
| <b>Direktørområde</b>  | Kommunaldirektøren                    |             |             |             |                                    |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Administrativ organisation            |             |             |             |                                    |
| <b>Beskrivelse:</b>  |                                       |             |             |             |                                    |
| <p>Ved kun at indrykke fællesannonce i Viborg Nyt (4 spalter pr. uge i gennemsnit) sparer vi i indrykningsomkostninger på de fem øvrige ugeaviser.</p> <p>En anden mulighed er at reducere kontoen og dermed mindske omfanget af annoncering i alle lokalaviser.</p> |                                       |             |             |             |                                    |
| <b>Konsekvenser</b>  |                                       |             |             |             |                                    |
|  | <b>2015</b>                           | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>           |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -                                     | -           | -           | -           |                                    |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |                                       |             |             |             |                                    |
| <b>Økonomi</b>   |                                       |             |             |             |                                    |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                           | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>           |
| Besparelse, drift  | 795                                   | 795         | 795         | 795         | Beløbet er baseret på 2014-priser. |
| Investering, drift   |                                       |             |             |             |                                    |
| = Nettoresultat, drift   |                                       |             |             |             |                                    |
| Besparelse, anlæg  |                                       |             |             |             |                                    |
| Investering, anlæg   |                                       |             |             |             |                                    |
| = Nettoresultat, anlæg   |                                       |             |             |             |                                    |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 795                                   | 795         | 795         | 795         |                                    |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |                                       |             |             |             |                                    |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 6

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Ingen kontorelever         |
| <b>Direktørområde</b>   | Alle                       |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Administrativ organisation |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                            |
| <p>Viborg kommune ansætter årligt 5-6 nye kontorelever. Uddannelsen er 2-årig, og vi har således i alt 10-12 elever under uddannelse ad gangen. Budgettet til elever er på netto 2,282 mio. kr. pr. år, og dækker aflønning af eleverne.</p> <p>En uddannelsesansvarlig i Stabs- og Byrådssekretariatet løser en række administrative opgaver omkring elevernes forløb, svarende til ca. en halv fuldtidsstilling eller 200.000 kr. ved det nuværende forhøjede elevantal. Denne besparelse er indregnet i prioriterings- og effektiviseringsmulighed 7 vedr. effektivisering af den administrative organisation.</p> <p>Derudover bruges personaletimer i flere forvaltninger i forhold vejlederrollen.</p> <p>Forslaget indebærer, at Viborg Kommune fra og med 2015 helt ophører med at ansætte og uddanne kontorelever.</p> <p>Et alternativ kan være at skære ned på antallet af elever. Dette kan reducere lønudgiften til elever forholdsmæssigt. Hvad angår udgiften til den uddannelsesansvarlige vil denne kunne reduceres, men ikke forholdsmæssigt.</p> |                            |

| <b>Konsekvenser</b>   |             |             |             |             |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 2           | 8,3         | 12,5        | 12,5        | Der er ikke regnet på sparet tidsforbrug i forvaltningerne til varetagelse af vejlederoppgaven. |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. |             |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>  |             |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift   | 180         | 1.453       | 2.282       | 2.282       |   |
| Investering, drift  |             |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, drift  | 180         | 1.453       | 2.282       | 2.282       |   |
|   |             |             |             |             |   |
| Besparelse, anlæg   |             |             |             |             |   |
| Investering, anlæg  |             |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg  |             |             |             |             |   |
|   |             |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 180         | 1.453       | 2.282       | 2.282       |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |             |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 7

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Overskrift</b>       | Effektiviseringer og besparelser i den administrative organisation |
| <b>Direktørområde</b>   | Alle   |
| <b>Politikområde(r)</b> | Administrativ organisation   |

### Beskrivelse:

Den administrative organisations andel af et samlet katalog på 75 mio. kr. udgør 9,3 mio. kr.

Der er i kataloget beskrevet forslag, der for den administrative organisation udgør 5,5 mio. kr. i 2015, 6,7 mio. kr. i 2016 og 7,6 mio. kr. i 2017 og 2018.

Dette effektiviseringsforslag beskriver eksempler på initiativer, som skal sikre, at den administrative organisation kan realisere en resterende rammereduktion, så reduktionsmålet på 9,3 mio. kr. opnås.

| (1.000 kr.)           | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Reduktionsmål         | 9.333        | 9.333        | 9.333        | 9.333        |
| Forslag 1-7           | 5.515        | 6.788        | 7.617        | 7.617        |
| <b>Rammereduktion</b> | <b>3.818</b> | <b>2.545</b> | <b>1.716</b> | <b>1.716</b> |

Rammereduktionen er i nedenstående tabel fordelt på forvaltninger og stabe efter deres lønandel af budgettet.

| (1.000 kr.)                | Løn-<br>andel  | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunaldirektørens område | 8,98%          | 343          | 228          | 154          | 154          |
| Økonomi- og Personalestab  | 21,69%         | 828          | 552          | 372          | 372          |
| Børn & Unge                | 11,77%         | 449          | 300          | 202          | 202          |
| Job & Velfærd              | 30,17%         | 1.152        | 768          | 518          | 518          |
| Kultur, Service & Events   | 7,51%          | 287          | 191          | 129          | 129          |
| Teknik & Miljø             | 19,88%         | 759          | 506          | 341          | 341          |
| <b>I alt</b>               | <b>100,00%</b> | <b>3.818</b> | <b>2.545</b> | <b>1.716</b> | <b>1.716</b> |

### Initiativer:

Opgaven består i at finde nye effektiviseringsgevinster fx via nye mødeformer (videomøder), digitalisering, prioritering af kerneopgaver, effektivisering af arbejds-/sagsgegnge, tilpasning af åbningstider/telefonstider, optimering af fakturahåndtering og statslige effektiviseringsinitiativer jf. moderniseringsaftalen mellem Regeringen og KL.

Inden for nogle af direktørområderne er der udover ovennævnte initiativer beskrevet yderligere initiativer, der kan bruges til at realisere den fordelte reduktion:

#### **Kommunaldirektørens område:**

Der spares 100.000 kr. årligt på kontoen til drift og udvikling af kommunens internet og intranet. Såfremt forslaget "Ophør af ansættelse af kontorelever" i kataloget gennemføres, findes restbeløbet på 243.000 kr. i 2015, 128.000 kr. i 2016 og 54.000 kr. i 2017 og 2018 på reduktion i administrationsopgaver ifm. kontorelever (ansættelse, vejledning mv.). Hvis forslaget om kontorelever **ikke** gennemføres, vil restbeløbet i stedet blive fundet i en kombination af effektiviseringer og reduktion i serviceniveau, f.eks. i form af reduceret konsulentbistand til øvrige direktørområder og reduceret betjening af det politiske system.

#### **Økonomi- og Personalestab:**

I Økonomi- og Personalestab arbejdes med forskellige effektiviseringsinitiativer fx digitalisering af processer og værktøjer og bedre anvendelse af eksisterende værktøjer. Desuden vil det være nødvendigt at reducere omfanget af konsulenttydelser, der ydes til forvaltninger og decentrale enheder.

#### **Børn & Unge:**

En reduktion vil ske på baggrund af en grundig analyse, som evt. vil kunne anviser besparelspotentialer. Udmøntning af reduktionen afventer derfor leanproces, som gennemføres i administrationen.

#### **Job & Velfærd:**

En reduktion vil ske på baggrund af en grundig analyse, som evt. vil kunne anviser besparelspotentialer.

Udmøntning af reduktionen afventer derfor leanproces, som gennemføres i efteråret 2014.

### **Teknik & Miljø:**

Det administrative arbejde med trafiksikkerhed nedprioriteres betydeligt i en periode på 1,5 år, hvorved der spares ca. 450.000 kr./år. Eksempelvis laver der ikke: trafiksikkerhedsplan, trafiksikkerhedskampagner, dialogmøder med borgerforeninger og borgergrupper om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ligesom Trafiksikkerhedsudvalget sættes på stand by i perioden.

Endvidere laves der brugerbetaling på vandløbs- og spildevandsadministration og lokalplaner, hvorved der spares ca. 310.000-340.000 kr.

### **Kultur, Service & Events**

En reduktion vil ske på baggrund af en grundig analyse, som evt. vil kunne an vise besparelspotentialer. En evt. realisering afventer bl.a. den leanproces, som gennemføres i administrationen.

### **Konsekvenser**

|   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | Evt. bemærkninger |
|---|--|------|------|------|-------------------|
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -9   | -6   | -4   | -4   |                   |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <p>Kommunaldirektørens område:<br/>Den fælles konto til hjemmeside og intranet vil ikke i samme grad kunne understøtte det krav om digitalisering, som kommunerne står overfor. Regningen" sendes hermed videre til andre afdelinger, der i givet fald skal betale for at få lavet opgaverne selv. På driftssiden bliver vi sårbare i forhold til f.eks. nødvendige sikkerhedsopdateringer, integrationer og optimering af svartid og oppetid.</p> <p>Økonomi- og Personalestaben:<br/>Reduktionen vil få den konsekvens, at der i højere grad må hentes rådgivning fra eksterne konsulenter fremfor intern rådgivning.</p> <p>Børn &amp; Unge:<br/>Der kan være udfordringer med at opretholde serviceniveauet i forhold til administrativ understøtning af kerneområderne inden for Børn &amp; Unge.</p> <p>Job &amp; Velfærd:<br/>Der kan være udfordringer med at opretholde serviceniveauet i forhold til administrativ understøtning af kerneområderne inden for Børn &amp; Unge.</p> <p>Teknik &amp; Miljø: Der er risiko for at antallet af trafikulykker ikke reduceres som forventet, og Viborg Kommune derfor ikke kan leve op til de nationale mål. Endvidere er der stor erfaring for at de nævnte trafiksikkerheds foranstaltninger medvirker til at reducere antallet af trafikulykker. Stiger trafikulykkerne, vil udgifterne på andre forvaltningsområder stige.</p> <p>Kultur, Service &amp; Events:<br/>Der vil være udfordringer med at opretholde serviceniveauet i forhold til borgerservice og i forhold til de opgaver, der ligger i Kultur, Service &amp; Events sekretariat.</p> |      |      |      |                   |

### **Økonomi**

| (1.000 kr.)                     | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Evt. bemærkninger |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| Besparelse, drift               | 3.818 | 2.545 | 1.716 | 1.716 |                   |
| Investering, drift              |       |       |       |       |                   |
| = Nettoresultat, drift          | 3.818 | 2.545 | 1.716 | 1.716 |                   |
| Besparelse, anlæg               |       |       |       |       |                   |
| Investering, anlæg              |       |       |       |       |                   |
| = Nettoresultat, anlæg          |       |       |       |       |                   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg | 3.818 | 2.545 | 1.716 | 1.716 |                   |

Negative beløb = investeringer  
Positive beløb = besparelser / merindtægter

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 8

|  |   |             |             |             |  |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Overskrift</b>  | Nedsættelse af tilskud til VIBORGegnens Erhvervsråd   |             |             |             |  |
| <b>Direktørområde</b>  | Kommunaldirektør  |             |             |             |  |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Politisk organisation/Økonomi- og Erhvervsudvalget  |             |             |             |  |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |  |
| <p>VIBORGegnens Erhvervsråd modtager et årligt tilskud fra Viborg Kommune til lokal erhvervsfremme, herunder iværksætteri, virksomhedsudvikling, globalisering og kompetenceudvikling.</p> <p>Samarbejdet, VIBORGegnens Erhvervsråds konkrete opgaver og de årlige tilskud er aftalt via en partnerskabsaftale for perioden 2013-2016, samt i årlige samarbejdsaftaler.</p> <p>I 2014 udgør tilskuddet fra Viborg Kommune 4.103.000,00 kr. Jvf. den gældende partnerskabsaftale 'pristalsreguleres det årlige tilskud i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger.</p> <p>Reduktionen svarer i 2015 til ca. 8 % af det samlede tilskud fra Viborg Kommune.</p> <p>Primo 2014 er VisitViborg flyttet i nye lokaler på samme adresse som VIBORGegnens Erhvervsråd. En del af de foreslåede besparelser vil formentlig kunne hentes via et styrket samarbejde mellem de to organisationer, herunder administrativt samarbejde og sekretariat, eller gennem øgede indtægter.</p> |   |             |             |             |  |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |  |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>   |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   |   |             |             |             | Uvist hvorvidt besparelser vil have indflydelse på antallet af fuldtidsmedarbejdere. |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Eventuelle besparelser vil ikke være i overensstemmelse med den gældende partnerskabsaftale med VIBORGegnens Erhvervsråd. I partnerskabsaftalens punkt 7 er anført at det årlige tilskud pristalsreguleres i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger. |             |             |             |  |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |  |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>   |
| Besparelse, drift  | 350   | 350         | 350         | 350         |  |
| Investering, drift   |   |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, drift   | 350   | 350         | 350         | 350         |  |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |  |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |  |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 350   | 350         | 350         | 350         |  |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |   |             |             |             |  |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 9

|   |  |             |             |             |  |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Overskrift</b>   | Nedsættelse af tilskud til VisitViborg   |             |             |             |  |
| <b>Direktørområde</b>   | Kommunaldirektør   |             |             |             |  |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Politisk organisation/Økonomi- og Erhvervsudvalget   |             |             |             |  |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |  |
| <p>VisitViborg modtager et årligt tilskud fra Viborg Kommune til lokal turismefremmeindsats, herunder turismemarkedsføring, turistservice, turismeservice og turismeudvikling. Samarbejdet, VisitViborgs konkrete opgaver og de årlige tilskud er aftalt via en partnerskabsaftale for perioden 2013-2016, samt i årlige samarbejdsaftaler.</p> <p>I 2014 udgør tilskuddet fra Viborg Kommune 3.272.000,00 kr. Jvf. den gældende partnerskabsaftale 'pristalsreguleres det årlige tilskud i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger.</p> <p>Reduktionen svarer i 2015 til ca. 8 % af det samlede tilskud fra Viborg Kommune. VisitViborg er primo 2014 flyttet i nye lokaler på samme adresse som VIBORGegnens Erhvervsråd. En del af de foreslåede besparelser vil formentlig kunne hentes via et styrket samarbejde mellem de to organisationer, herunder administrativt samarbejde og sekretariat, eller gennem øgede indtægter.</p> |  |             |             |             |  |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |  |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>   |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           | Uvist hvorvidt besparelser vil påvirke antallet af fuldtidsmedarbejdere. |
| Andre konsekvenser<br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Eventuelle besparelser vil ikke være i overensstemmelse med den gældende partnerskabsaftale med VisitViborg. I partnerskabsaftalens punkt 6 er anført at det årlige tilskud pristalsreguleres i henhold til reguleringssatsen for kommunale bevillinger. |             |             |             |  |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |  |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>   |
| Besparelse, drift   | 250  | 250         | 250         | 250         |  |
| Investering, drift  |  |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, drift  | 250  | 250         | 250         | 250         |  |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |  |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |  |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 250  | 250         | 250         | 250         |  |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |  |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 10

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Reducere budgettet til ejendomsvedligeholdelse   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Teknik & Miljø   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)  |             |             |             |                          |
| Det fremgår af budgettet for 2014 og overslagsårene, at der er afsat følgende beløb til ejendomsvedligehold:  |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |                          |
|   | 30.236.000   | 29.945.000  | 29.951.000  | 29.955.000  |                          |
| Budgetbeløbene skal dække alle udgifter til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse, herunder både indvendigt og udvendigt vedligehold og installationer. Ud over ovennævnte beløb til planlagt og periodisk vedligehold, afholder de decentrale institutioner alle udgifter til akut vedligehold. |  |             |             |             |                          |
| Det estimerede beløb til planlagt og periodisk vedligehold i 2015 svarer til ca. 72 kr. pr. kvadratmeter bygning.   |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |  |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)  | Reduceres budgettet vil konsekvenserne kunne være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At der bliver udført færre vedligeholdelsesarbejder</li> <li>• At forebyggende vedligehold reduceres med risiko for efterfølgende større udgifter</li> <li>• At der er risiko for, at der opstår et vedligeholdelsesefterslæb</li> </ul> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 647  | 647         | 647         | 647         |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 647  | 647         | 647         | 647         |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 647  | 647         | 647         | 647         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |                          |

# Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 11

|   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Kommunaldirektør  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Politisk organisation   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |   |             |             |             |                          |
| <p>Kommunen tilbyder kommunalt betalte avisabonnementer til byrådspolitikerne. I denne valgperiode har politikerne kunnet vælge 2 abonnementer – heraf max. 1 som papirabonnement. Som udgangspunkt blev der tilbudt abonnement på Viborg Stifts Folkeblad og ENTEN Midtjyllands Avis ELLER Skive Folkeblad.</p> <p>Hovedparten af de nuværende byrådspolitikernes har valgt at modtage Viborg Stifts Folkeblad som papiravis.</p> <p>Ved kun at tilbyde online-abonnementer kan der spares ca. 45.000 kr. pr. år</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 0   | 0           | 0           | 0           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 45  | 45          | 45          | 45          |                          |
| Investering, drift  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 45  | 45          | 45          | 45          |                          |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 45  | 45          | 45          | 45          |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 12

|   |  |             |             |             |  |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Overskrift</b>   | Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner |             |             |             |  |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn & Unge                                    |             |             |             |  |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Dagtilbud                                      |             |             |             |  |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |  |
| <p>Daginstitutionerne i Viborg Kommune skal have en åbningstid pr. uge på minimum 50,5 timer om ugen.</p> <p>Ved en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med en time til 49,5 timer vil der kunne opnås en nettobesparelse på 3 mio. kr. årligt i sparede personalelønninger.</p> <p>Mange forældre vil have problemer med at bringe eller hente deres børn inden for åbningstiden, hvis åbningstiden nedsættes.</p> |  |             |             |             |  |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |  |
|   | <b>2015</b>                                    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>   |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 11   | 11          | 11          | 11          | En nettovirkning på 3 mio. kr. vil have en bruttovirkning på 4 mio. kr. (forældrebetaling) |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |  |             |             |             |  |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |  |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                                    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>   |
| 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       |  |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |  |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 13

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn & Unge  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Dagtilbud  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>Ved budgetvedtagelsen for 2013 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt til indførelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne.</p> <p>Ordningen har medført, at alle børn får både formiddags- og eftermiddagsmad serveret, mens det kun er de institutioner, hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen, at der er tale om fuldkostordningen. I øvrige institutioner skal børnene have madpakke med.</p> <p>Ved en afskaffelse af ordningen, vil alle børn skulle have mad med til formiddag og eftermiddag.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 0  | 0           | 0           | 0           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | En serviceforringelse i forhold til at børnene får serveret mad både formiddag og eftermiddag, hvor forældrene så selv skal medbringe mad. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 2.500  | 2.500       | 2.500       | 2.500       |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 2.500  | 2.500       | 2.500       | 2.500       |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 2.500  | 2.500       | 2.500       | 2.500       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 14

|  |  |             |             |             |   |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Overskrift</b>  | Nedlæggelse af barnepasningsordning i "De Utrolige År"   |             |             |             |   |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & Unge  |             |             |             |   |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Familieområdet   |             |             |             |   |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |   |
| <p>De Utrolige År er et evidens og manual baseret familiebehandlingsprogram, der foregår i grupper med 6-7 forældrepar og 2 gruppeledere over 14 – 20 mødegange samt 3 opfølgninger 3, 6 og 12 måneder efter afslutning.</p> <p>Der kan læses mere om De Utrolige på Socialstyrelsens hjemmeside.</p> <p>Der afvikles ca. 10 De Utrolige År forløb på en ca. 13 måneds periode.</p> <p>Der afvikles forskellige typer af hold – afhængig af barnets alder – morgen/ formiddag, eftermiddag og aften.</p> <p>I forbindelse med afvikling af hold tales der om understøttende faktorer i relation til behandlingen. De understøttende faktorer er tiltag der skal sikre/ understøtte, at familier kommer til kurserne, er motiveret for behandling, er deltagende og aktive.</p> <p>Én af de understøttende faktorer på eftermiddags- og aftenholdene er, at der tilbydes børnepasning (både til det indskrevne barn og søskende), såfremt familierne ikke selv kan finde pasning. Dagbehandling har således ansat et korps af unge børnepassere/ pædagogmedhjælpere i alderen 16-22 år, der passer børnene, mens forældrene er i De Utrolige År behandlingsforløb. Således er manglende børnepasning ikke en gyldig grund til ikke at møde op i tilbuddet.</p> <p>Der passes ca. 12-16 børn i tidsrummet 16-00- 18.00 og igen 17.00 – 20.30. Aktuelt 4 gange ugentligt.</p> |  |             |             |             |   |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |   |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   |  |             |             |             | Afskedigelse af 20-25 børnepassere fra deres fritidsjob, hvor de må arbejde op til 7 timer pr. uge. |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | <p>Der kan være familier, der således ikke kan etablere pasning til deres børn, mens de selv går i behandling.</p> <p>Der vil være familier, som søger om barnepigeordning i hjemmet, aflastning eller andet i Familieafdelingen. Der vil også være familier, som ikke vil kunne søge Familieafdelingen, såfremt de ikke er under målgruppen for Familieafdelingen, men henvist via Dagtilbud.</p> <p>Udgifterne er aktivitetsafhængig (antallet af eftermiddags og aften hold – efterspørgsel på DUÅ) og afhængige af antallet af børn.</p> |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift  | 325  | 325         | 325         | 325         |   |
| Investering, drift   |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, drift   | 325  | 325         | 325         | 325         |   |
| Besparelse, anlæg  |  |             |             |             |   |
| Investering, anlæg   |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg   |  |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 325  | 325         | 325         | 325         |   |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |  |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 15

|  |  |
|--|--|
| <b>Overskrift</b>  | Barselsbesøg lørdage og helligdage afskaffes |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & Unge                                  |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Familieområdet (sundhedsplejen)              |
| <b>Beskrivelse:</b> <p>Oktober 2013 overtog kommunerne tilbud om barselsbesøg til alle familier på 4. – 5. dagen efter fødsel. Opgaven er vurderet til ca. en stilling i sundhedsplejen – men etableret indenfor sundhedsplejens ramme på baggrund af dalende fødselstal.</p> <p>For at kunne varetage opgaven som den er tænkt i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen indebærer det, at sundhedsplejen har etableret et lørdags / helligdags beredskab for, at kunne give <u>alle familier</u> mulighed for tilbuddet, som det er tænkt, på 4. - 5. dagen.</p> <p>Familier der har født, udskrives kort efter fødslen eller tilbydes ophold på patienthotellet. Alle børn tilses af udskrivende afdeling senest 72 timer efter fødslen.</p> <p>Sundhedsplejen overtager herefter ansvaret for observation af barn / familie, og kontakter alle telefonisk for at aftale et barselsbesøg på ca. 5. dagen</p> <p>Formålet med besøget er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at observere barn og mor efter fødsel med særligt fokus på barnets trivsel, ernæring og gulsot</li><li>- at understøtte amning</li></ul> <p>Barselstilbud på lørdage / helligdage er imidlertid en administrativ tung opgave i sundhedsplejen, bl.a. fordi tilbuddet ikke er en del af en allerede planlagt vagtopgave, og fordi de familier, der skal have besøg ofte først udskrives i løbet af fredag eftermiddag.</p> <p>Sundhedsplejen har nu varetaget denne opgave i et halvt år. Det har vist sig, at der i perioden har været gennemsnitligt 1 familie, der har haft behov for besøg fra sundhedsplejen på en lørdag eller helligdag. Tilbuddet er således forholdsvist resursetungt set i forhold til det faktiske behov. Dette idet sundhedsplejersken selvfølgelig får både timer og kroner for vagtberedskabet.</p> <p>Hvis Viborg Kommune/sundhedsplejen ikke tilbyder besøg af sundhedsplejerske på lørdage / helligdage, da det ikke er en effektiv udnyttelse af sundhedsplejens samlede resurser, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 120.000 kr.</p> <p>Opgaven løses herefter således, at familier, der iht. vejledningen, skal tilbydes barselsbesøg på lørdage / helligdage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tilbydes barselsbesøg af sundhedsplejersken fredag eller mandag.</li><li>- henvises evt. af jordemoderen til en kontrol ved den udskrivende afdeling på Regionshospital Viborg.</li></ul> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 0,27  | 0,27        | 0,27        | 0,27        |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | Familier der har behov for tilbud om barselsbesøg på lørdage / helligdage: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tilbydes besøg af sundhedsplejen på fredage eller mandage</li> <li>- få vil måske skulle henvises til kontrol på Regions Hospital Viborg</li> </ul> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 120   | 120         | 120         | 120         |                          |
| Investering, drift  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 120   | 120         | 120         | 120         |                          |
|   |   |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |                          |
|   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 120   | 120         | 120         | 120         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 16

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Centralisering af tandplejen |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn og Unge                 |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Tandplejen                   |
| <p><b>Beskrivelse:</b><br/>           Tandplejens 8 kommunale klinikker samles i én storklinik i midtbyen, hvor alle tandlæger samles. Tandplejere og klinikassistenter vil fortsat administrere forebyggelsesklinikker på syv - ni skoler samt arbejde på storklinikken. (Alternativet til forebyggelsesklinikkerne kunne være en mobil klinik.)</p> <p>Fordele ved modellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er stadig en tæt kontakt med den enkelte elev på hver af skolerne, hvis tandplejeklinikkerne bevares.</li> <li>• Gode muligheder for faglige sparring og vidensdeling tandlæger, tandplejere og klinikassistenter imellem på storklinikken, hvor hele personalegruppen dagligt kan samles.</li> <li>• Attraktiv arbejdsplads for nye medarbejdere</li> <li>• Medarbejderne fastholdes i det lærende miljø.</li> <li>• Ved samling af klinikkerne vil en stor del af tandklinikernes tekniske driftsudstyr kunne deles, fx kompressorer og sugemotorer, digital røntgenapparatur, sterilisation m.m.</li> <li>• Lave driftsudgifter 1,5 mio. i årlig driftsbesparelse i forhold til den nuværende struktur.</li> <li>• Administrative fordele ved en samlet drift af én klinik vil ligeledes være af en ikke uvæsentlig størrelse i forbindelse med IT, materiale indkøb, transporttid mellem klinikkerne m.v.</li> </ul> <p>Ulemper ved modellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afledte udgifter såsom transportudgifter for skolebørn og tabt arbejdsfortjeneste blandt forældrene, som skal til behandling på tandlægeklinikkerne, og tabt undervisningstid for det tidsrum, som de er væk fra skolen.</li> <li>• Udsatte og sårbare børn og unge med den dårlige tandsundhed, som ikke kan hentes direkte fra klassen, når de skal til undersøgelse eller behandling kan være en udfordring.</li> <li>• Der er risiko for et spild af personaletid ved udeblivelser på storklinikken, da der ikke vil kunne indkaldes nye børn i tilfælde af udeblivelser, hvis klinikken ikke ligger i nærheden af en skole.</li> <li>• Erfaringsmæssigt går der meget tid med intern kommunikation på en storklinik.</li> <li>• Det kan være sværere at få en entydig ansvarsfordeling, hvor der klarhed over, hvem som har ansvaret for den enkelte patient.</li> </ul> <p><b>Tandregulering.</b><br/>           Det er en mulighed for at tandreguleringen kan anvende lokaler i den nye klinik, således at tandplejens mange tilbud tilbydes ét samlet sted. Yderligere er der forskellige fordele ved denne model såsom vidensdeling og sparring omkring patienter m.m.</p> <p><b>Special- og omsorgstandplejen</b><br/>           Specialtandpleje og omsorgstandpleje bliver en del af storklinikken. Der vil blive indrettet særlige klinikrum og adgangsfaciliteter, som tilgodeser denne patientgruppes særlige behov. I øjeblikket behandles de fleste specialtandplejepatienter i den regionale specialtandpleje. Denne model giver mulighed for, at tandplejens eget personale selv kan varetage en større del af behandlingen af denne patientgruppe. Der vil være en række yderligere besparelser at hente i den forbindelse i 2016 og frem på ca. 2 mio. (For en mere grundlæggende analyse se "Ny struktur i Viborg Kommunale Tandpleje" revideret udgave februar 2014)</p> |                              |



| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |   |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                              |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 2   | 2           | 0           | 0           | Forudsætter, at klinikken er i fuld drift i 1.1. 2016 |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | For at kunne effektuere besparelserne på køb af specialtandpleje i Regionen vil det kræve ansættelse af personale til opgaven, I stedet for at J&V køber tandplejeløsningen i Region Midt, vil ydelserne kunne leveres af kommunalt ansat personale. Der er i tandplejen teams, der har både træning og uddannelse til at påtage sig opgaven. |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                              |
| Besparelse, drift   | 750   | 3.500       | 3.500       | 3.500       | Forudsætter, at klinikken kan tages i brug medio 2015 |
| Investering, drift  |   |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, drift  | 750   | 3.500       | 3.500       | 3.500       |   |
| Besparelse, anlæg   | 500   | 0           | 0           | 0           | Frigørelse af plads på skoler                         |
| Investering, anlæg  | -19.000   | 0           | 0           | 0           |   |
| = Nettoresultat, anlæg  | -18.500   | 0           | 0           | 0           |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | -17.750   | 3.500       | 3.500       | 3.500       |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 17

|  |  |
|--|--|
| <b>Overskrift</b>  | PPR's ressourceforbrug i den tværfaglige model |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn og Unge                                   |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Familie og Rådgivning                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |
| <p>PPR deltager i fastlagte møder i den tværfaglige model på niveau 3 og 4. PPR deltager ligeledes på niveau 2 og i sundhedsfremmegrupperne. I kendte sager deltager relevante PPR medarbejdere i netværksmøder - niveau 5.</p> <p>Formålet med tværfaglige møder er beskrevet nærmere i materiale vedrørende den tværfaglige model, men det sigter bl.a. imod at <i>"samarbejdet mellem de professionelle er koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret(...)</i> Arbejdet med den tværfaglige model bygger på en antagelse om, at vi gennem et samarbejde, kan arbejde hurtigere og mere effektivt med de bekymringer vi har i hverdagen i forbindelse med børn og unge der ikke trives."</p> <p>Niveau 3:</p> <p>I dagplejen er der fastlagt 6 årlige fokusgruppemøder med deltagelse af psykologer, talehørekonsulenter og fys/ergoterapeuter i de 5 områder.</p> <p>I dagtilbud er der afsat 6 årlige fokusgruppemøder med deltagelse af psykolog, talehørekonsulent og mulighed for ad hoc deltagelse v. fys/ergo terapeuter i hvert børnehus.</p> <p>På de enkelte skoler er der fastlagte kompetencecentermøder med fast deltagelse v. distriktpsycholog og mulighed for ad hoc deltagelse v. talehørekonsulent, faglig inklusionskonsulent og fys/ergo terapeuter. Omfanget af møder varierer i forhold til skolernes størrelse.</p> <p>Forslaget vedrører prioritering af PPRs deltagelse i den tværfaglige model. Det foreslås, at talehørekonsulenter fra PPR går fra fast deltagelse til ad hoc deltagelse på niveau 3 indenfor 0-6 års området.</p> <p>Det vil i forlængelse heraf anbefales, at man foretager en analyse af, hvorledes man kan optimere og strukturere arbejdet i den kommunale indsats i forhold til sprog.</p> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 0,75  | 0,75        | 0,75        | 0,75        |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <p>Talehørekonsulenterne bidrager med fagfaglig viden i det tværfaglige samarbejde omkring det nødvendige fokus på børns sproglige udvikling og behov for rettidig indsats. Hvis man vælger at lade dem deltage ad hoc vil det kræve en opprioritering af den indsats, som de iværksætter på niveau 2 i form af sprogfokusmøder, hvis man fortsat ønsker forebyggende arbejde med forskellige typer af sproglige vanskeligheder.</p> <p>Det kan i praksis være vanskelig at forudse hvilke fagekspertiser, der er relevante og nødvendige for håndtering af en problemstilling, og dermed kan ad hoc deltagelse være problematisk.</p> <p>En mulig konsekvens kan være en øgning i antallet af indstilling - også i sager, hvor problemstillingerne kunne være håndteret med f.eks. råd og vejledning i det tværfaglige samarbejde. Det kan medføre en øget ventetid på behandling af indstillede sager til talehørepædagogisk bistand.</p> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 375   | 375         | 375         | 375         |                          |
| Investering, drift  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 375   | 375         | 375         | 375         |                          |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 375   | 375         | 375         | 375         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 18

|  |                                   |             |             |             |                          |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Besparelse ift. lockoutkonsekvens |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn og Unge                      |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler                            |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |                                   |             |             |             |                          |
| <p>På baggrund af lockout på skoleområdet i 2013, er der lærere, som ikke har optjent fuldt antal feriedage. I forbindelse med at der er varslet placering af alle 5 ferieuger i ferieåret 2014/15, vil alle ikke-tjenestemandsansatte lærere derfor ikke have ret til 2 dages ferie med løn. Det skønnes, at dette vil give en mindreudgift på lærerløn på 1,5 mio. kr. i 2015.</p> |                                   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |                                   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 0                                 |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |                                   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |                                   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 1500                              | 0           | 0           | 0           |                          |
| Investering, drift   |                                   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 1500                              | 0           | 0           | 0           |                          |
| Besparelse, anlæg  |                                   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |                                   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |                                   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 1500                              | 0           | 0           | 0           |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |                                   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 19

|  |                                     |             |             |             |                          |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Digitale læremidler på skoleområdet |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & unge                         |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler                              |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |                                     |             |             |             |                          |
| <p>I øjeblikket undersøges mulighederne i forskellige systemer for digitale læremidler: KMD-education, ITs Learning og Meebook. Blandt andet afprøves Meebook på to skoler i efteråret 2014.</p> <p>Undervisningsministeriet er i øjeblikket ved at undersøge "SkoleIntra" – skolernes interne net, hvor de funktionaliteter, der er indeholdt i de tre nævnte systemer, vil være et af kravene fra UVM.</p> <p>Der bliver løbende afsat centrale og decentrale midler af til digitale læremidler. Dette vil medføre, at skolernes behov for kopiering af læremidler til eleverne vil aftage over de kommende år.</p> <p>I 2013 blev der brugt ca. 2,5 millioner kr. på trykning og kopiering, hvilket kan indeholde mere end udgifterne specifikt til kopiering af undervisningsmaterialer.</p> <p>Hvis forbruget til trykning og kopiering nedsættes med ca. 30 %, kan det i bedste fald give en besparelse på 750.000 kr.</p> |                                     |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |                                     |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 0                                   |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser   |                                     |             |             |             |                          |
| (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |                                     |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |                                     |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 750                                 | 750         | 750         | 750         |                          |
| Investering, drift   |                                     |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 750                                 | 750         | 750         | 750         |                          |
| Besparelse, anlæg  |                                     |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |                                     |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |                                     |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 750                                 | 750         | 750         | 750         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |                                     |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 20

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Central skolebiblioteksfunktion nedlægges   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & Unge   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| <p>I folkeskolelovens § 19 stk. 2 og 3 står, at: "Ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf." og at " Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolebibliotekernes formål og funktion.</p> <p>De "nærmere regler" er "Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen" og heri fremgår det af § 2 stk. 3 og 4, at en kommune med flere skolebiblioteker kan oprette en fælles kommunal fællessamling samt en pædagogisk central til varetagelse af fælles serviceopgaver inden for skolevæsenet. Dette har Viborg kommune.</p> <p>Forslaget indebærer en afskaffelse af denne fælles central, og at folkebibliotekerne, som lovgivningen allerede har forpligtet til et samarbejde, overtager dele af den fælles centrals opgaver, herunder klargøring af indkøbte materialer.</p> <p>Forslaget indebærer endvidere afskaffelse af den tilhørende konsulentstilling, overdragelse af det administrative personale til folkebiblioteket til varetagelse af bl.a. klargøring af materiale, samt en decentralisering af indkøb til de enkelte skolers skolebiblioteker og en fordeling af beløb til indkøb af classesæt til alle skoler.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 1   | 1           | 1           | 1           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | <p>Det vil blive vanskeligt at koordinere den nødvendige indsats ift. kvalificering af indkøb til diverse analoge og digitale læremidler.</p> <p>Opgaver flyttes til Folkebiblioteket</p> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 500   | 500         | 500         | 500         |                          |
| Investering, drift   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 500   | 500         | 500         | 500         |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 500   | 500         | 500         | 500         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 21

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Overskrift</b>       | Naturskolen lukkes |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn og Unge       |
| <b>Politikområde(r)</b> | Skoler             |

### Beskrivelse:

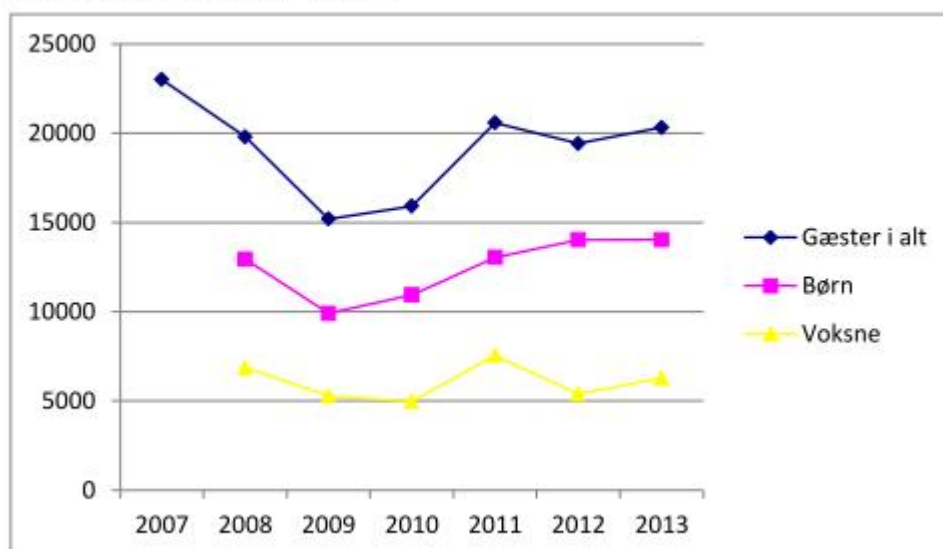
Naturskolevirksomhed er ikke et obligatorisk tilbud og nedlæggelse af denne virksomhed er derfor en mulighed.

Naturskolevirksomheden omfatter "Naturskolen ved Hald" samt "Gudenåprojektet" i Bjerringbro som består af et historisk center ved "Kællinghøl" samt naturskolevirksomhed ved "Jægerhytten" og "Bøgely" i Hjerminde Skov. Naturskolevirksomheden stiller gratis undervisning til rådighed for alle folkeskoler. Øvrige institutioner under Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde kan efter aftale benytte faciliteterne. Bygningerne og de udendørs arealer er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, og der er indgået en aftale om benyttelsen heraf.

Den samlede Naturskolevirksomhed råder over en del aktiver, herunder en meget kostbar dyre- og fuglesamling, som i givet fald kan sælges eller fordeles/placeres på skoler.

Uddrag af årsberetningen 2013:

**Antal gæster 2007 - 2013**



Skolerne vil i givet fald selv skulle stå for de tilbud, som naturskolen i dag tilbyder. Naturskolen har aktiviteter med børn på alle skoledage.

Skolereformen lægger på mange måder op til øget brug af naturskolen. Dels satser man på i højere grad at udnytte mulighederne for en mere praktisk undervisning uden for de traditionelle skolerum og dels give de længere skoledage bedre tidsmæssige rammer for at inddrage naturskolens tilbud i undervisningen.

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 4   |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | Skolernes mulighed for at "folde" naturen ud, vil blive væsentligt reduceret. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 1.900   | 1.900       | 1.900       | 1.900       |                          |
| Investering, drift  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 1.900   | 1.900       | 1.900       | 1.900       |                          |
|   |   |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |                          |
|   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.900   | 1.900       | 1.900       | 1.900       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |                          |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 22

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Nedlæggelse af den kommunale svømmeundervisning   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & Unge   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| <p>Svømmeundervisning kan efter lokal afgørelse indgå som en obligatorisk del af idrætsundervisningen. Svømmeundervisningen behøver derfor ikke indgå i det kommunale skoletilbud. Eleverne skal i stedet tilbydes anden undervisning på skolen. Besparelsen findes i de udgifter, der er forbundet med leje af svømmehal og med den transport af elever, der er forbundet med undervisningen.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 0   | 0           | 0           | 0           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | <p>Svømmeundervisning overlades til forældre.<br/>Der vil være kontrakter ift. nuværende tilbud, der løber i en periode.<br/>Manglende leje af svømmehaller vil påvirke såvel kommunale som selvejende hallernes økonomi.</p> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       |                          |
| Investering, drift   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 23

|   |  |
|---|--|
| <b>Overskrift</b>   | Struktur og organisering på skoleområdet |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn & Unge                              |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Skoler                                   |
| <b>Beskrivelse:</b> <p>Der er i forbindelse med den igangværende organisations- og strukturdebat opstået scenarier, der kan medføre effektiviseringer og vækst. Der kan peges på:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Ny ledelsesorganisering for skolerne.</b><p>Skolerne samles i ex. 5 distrikter, der hver har en skoleleder. Der vil kunne reduceres i antallet af skoleledere i det samlede skolevæsen.<br/>Det anslås, at der herved kan spares 1 mio. kr. eller mere</p></li><li><b>2. Ændring af i antallet af skoler/nedlæggelse af skoler</b><p>Børne og Ungdomsudvalget har sat en analyse af struktur og organisering på skoleområdet i gang i foråret 2014. Analysen forventes færdig ultimo 2014. Denne analyse kunne danne baggrund for den endelige udmøntning af et forslag til reduktioner i forbindelse med ændret struktur og organisering.<br/>Mulighederne er:</p><ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Nedlæggelse af alle skoler og oprettelse af eksempelvis 5 nye skoler.</b><p>Med større skoledistrikter vil der være mulighed for (der er overlap i forslagene, så ikke alle forslag kan gennemføres sammen)</p><ol style="list-style-type: none"><li>at danne klasser med mere rationelle klassekvotienter. Den nye elevtalsprognose viser at den gennemsnitlige klassekvotient på skolerne er 20,64. Med højere klassekvotienter kan den gennemsnitlige elevtildeling reduceres.</li><li>at reducere i antallet af overbygningsskoler. Eksempelvis at ingen overbygning på en skole må være under 4 spor.<br/>Med højere klassekvotienter kan den gennemsnitlige elevtildeling reduceres</li><li>at reducere i antallet af undervisningssteder, således at driften af et undervisningssted (grundtilskud, ledelse, bygninger mv.) kan spares.<br/>Alene et grundtilskud udgør på små enheder 2,3 mio. kr.</li><li>at grundtildelingen generelt kunne reduceres, når der arbejdes med større enheder.</li></ol></li></ol><p>Med folkeskolelovens bestemmelser vil ændringer i skolestruktur med fx nedlæggelse af skoler skulle endelig besluttes senest 1. marts i det år ændringen skal træde i kraft. I disse forslag vil der derfor maksimalt kunne påregnes en reduktion på 5/12 af årsvirkningen.<br/>Hertil kommer at flere af forslagene medfører/kan medføre forhøjede udgifter til transport<br/>Afhængig af model anslås der mulige reduktioner på 4 – 10 mio. kr. på årsbasis. I 2015 vil der altså maksimalt være tale om ca. 2-4 mio. kr.</p><ol style="list-style-type: none"><li><b>2. Nedlæggelse af alle skoler og dannelse af</b><ol style="list-style-type: none"><li>x antal fødeskoler – så tæt på børnene som muligt af h t befordring mv.</li><li>y antal overbygningsskoler – kan koncentreret mere</li></ol></li></ol><p>Afhængig af model anslås der mulige reduktioner på 4 – 10 mio. kr. på årsbasis. I 2015 vil der altså maksimalt være tale om ca. 2-4 mio. kr.</p></li><li><b>3. Nedlæggelse af klubber</b><p>Fritidsklubberne kan organiseres som en del af skolens ledelse, således at der fremover alene er SFO-klubber i Viborg Kommune.<br/>Der vil ikke være behov for områdeledere til klubtilbud.<br/>Det anslås, at der herved kan spares 1 mio. kr.</p></li></ol> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |   |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                        |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 20  | 20          | 20          | 20          | Afhængig af den valgte organisation og struktur |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <p>Det vil medføre mindre "synlig" ledelse på skolerne, da antallet af skoleledere reduceres.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der ændres ikke på skoledistrikter mv.</li> <li>2. Endelig udmøntning bør ses i lyset af den igangværende analyse</li> </ol> <p>Opmærksomheden henledes på, at der som nævnt indledningsvis pt. pågår en omfattende organisations- og strukturanalyse på hele skoleområdet, herunder fritidsdelen. Dette forhold bør overvejes taget i betragtning forinden endelig beslutning omkring ovenstående forslag.</p> |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                        |
| Besparelse, drift   | 7.000   | 8.000       | 8.000       | 8.000       | maximalt  |
| Investering, drift  |   |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, drift  | 7.000   | 8.000       | 8.000       | 8.000       |   |
|   |   |             |             |             |   |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |   |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |   |
|   |   |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 7.000   | 8.000       | 8.000       | 8.000       |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 24

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Tilskud til Naturvidenskabernes Hus bortfalder   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn & Unge  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Skoler   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>I budgettet er afsat 250.000 kr. som tilskud til Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som betaling for skolernes anvendelse af aktiviteter i huset.</p> <p>Af naturfagsstrategien fra 2013 fremgår:<br/> Naturfaglige miljøer, som kan inspirere til læring.<br/> Naturvidenskabernes Hus har følgende mål for deres virke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi vil være en besøgt facilitet for gennemførelse af undervisningsforløb i udvalgte emner, der kan være med til at inspirere undervisningen på egen skole.</li> <li>• Vi vil være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner for styrkelse af samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesverden om anvendelse af virksomhedernes naturfaglige praksis i undervisningen.</li> </ul> <p>Viborg Kommune har en aftale med Naturvidenskabernes Hus om at klasser gratis kan besøge huset og her gennemføre et naturfagligt undervisningsforløb. Naturvidenskabernes Hus har et varieret katalog med undervisningsforløb de kan tilbyde forskellige aldersgrupper. Deres speciale er udvikling af undervisning, hvor virksomheders naturfaglige praksis danner grundlag for skolens undervisning. Erfaringer og produkter fra dette område kan skolerne anvende i satsningen på skolevirksomhedssamarbejde, Skolen på Job.</p> <p>De udbudte undervisningsforløb, som ses på husets hjemmeside, nvhus.dk, er resultater af udviklingsarbejde i Naturvidenskabernes Hus og kan i vidt omfang inspirere til parallelle undervisningsforløb på egen skole.</p> <p>Konsekvensen ved bortfald af tilskuddet kan være, at skolerne i mindre grad vil gøre brug af de muligheder, der ligger i Naturvidenskabernes Hus</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Viborg Kommune yder udover de 250.000 kr. frem til 2016 et driftstilskud til Naturvidenskabernes Hus på 1 mio. kr. om året |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 250  | 250         | 250         | 250         |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 250  | 250         | 250         | 250         |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 250  | 250         | 250         | 250         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 25

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Prioritering i antal hold på ungdomsskolen |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn & Unge                                |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ungdomsskolen                              |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>Ungdomsskolen tilbyder undervisning i fritiden til alle 13-18 årige i Viborg Kommune. Skolen gennemfører ca. 230 hold pr. skoleår og timetallet pr. hold varierer fra 6 – 170. Nogle hold gennemføres med 12 og nogle med flere hundrede elever. Holdenes indhold spænder meget vidt fra fokus på personlige kompetencer, således de unge kan gennemføre deres grundskole/ungdomsuddannelse til fokus på færdigheder som f.eks. kreative fag. Undervisningen foregår på ca. 10 adresser rundt i hele kommunen.</p> <p>Ungdomsskolen vil derfor kunne prioritere i antal hold, der gennemføres på skoleår, ved at tage hensyn til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antal tilmeldte elever på holdet</li> <li>- fagets betydning for den enkelte unge i forhold til at blive parat til uddannelse, sociale fællesskaber og lignende</li> <li>- holdets gennemførelsespris pr. elev</li> <li>- en geografisk retfærdighed i holdgennemførelser</li> </ul> <p>Ved at reducere i antal gennemførte hold i forhold til ovennævnte kriterier, vil Ungdomsskolen kunne prioritere sig frem til en reduktion på 200.000 kr.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>                                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser  |  |             |             |             |                          |
| (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |  |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| 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<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 26

| <b>Overskrift</b>  | Musicaltalentskolen lukkes |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Direktørområde</b>  | Børn og Unge               |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Ungdomsskoler              |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| <b>Beskrivelse:</b>  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Musicaltalentskolen er organiseret under Ungdomsskolen, og fungerer principielt på samme måde som MGK – de musikalske grundkurser, som kvalificerer til optagelse på Musikkonservatoriet. Musicaltalentskole giver kvalifikationer til bl.a. optagelse på Musicalakademiet, som er en SU-berettiget uddannelse.  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Skolen optager hvert andet år 30 elever, som på det andet år laver en større produktion.   |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Den samlede økonomi ser således ud:  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: white;">2015</th> <th style="background-color: black; color: white;">2016</th> <th style="background-color: black; color: white;">2017</th> <th style="background-color: black; color: white;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.868.000</td> <td style="text-align: center;">623.000</td> <td style="text-align: center;">1.868.000</td> <td style="text-align: center;">623.000</td> </tr> </tbody> </table> |                            |             |             |             |   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1.868.000 | 623.000 | 1.868.000 | 623.000 |
| 2015   | 2016                       | 2017        | 2018        |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| 1.868.000  | 623.000                    | 1.868.000   | 623.000     |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Helårsvirkningen af fuldtidsmedarbejdere er 1.   |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| <b>Konsekvenser</b>  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
|  | <b>2015</b>                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                    |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 0,5                        | 1           | 1           | 1           | Lukning bør ske ved starten på et nyt hold. |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| <b>Økonomi</b>   |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                    |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Besparelse, drift  | 1.200                      | 623         | 1.868       | 623         |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Investering, drift   |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| = Nettoresultat, drift   | 1.200                      | 623         | 1.868       | 623         |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Besparelse, anlæg  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Investering, anlæg   |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| = Nettoresultat, anlæg   |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 1.200                      | 623         | 1.868       | 623         |   |      |      |      |      |           |         |           |         |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |                            |             |             |             |   |      |      |      |      |           |         |           |         |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 27

|  |  |             |             |             |                          |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Nedlæggelse af fritidsvejlederfunktionen   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn og Unge   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |                          |
| <p>Børn og Unge søgte tilbage i 2010 puljemidler fra Socialministeriet til etablering af en fritidsvejlederordning. Ordningen blev i årene 2011, 2012 og 2013 puljefinansieret med henholdsvis 75%, 50% og 25% af udgifterne. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med budget 2013 at bibeholde ordningen permanent og der er således afsat fuld kommunal finansieret budget fra 2014 og fremover.</p> <p>Fritidsvejledeordningen, omfatter 3 medarbejdere, der opsøger udsatte børn og unge mennesker og guider dem i retning af at komme i gang med en fritidsaktivitet, (sport, spejder osv.). Endvidere henvises en del børn og unge til fritidsvejlederne fra Familieafdeling, Sundhedspleje, Skoler etc. Målgruppen omfatter primært børn og unge, der af sociale og økonomiske årsager ikke har mulighed for at dyrke en egentlig fritidsinteresse. En anden væsentlig opgave består i at formidle kontakten til de klubber og de foreninger, der udbyder fritidsaktiviteten. Et tredje element handler om at støtte det enkelte barn eller den enkelte unge i at fastholde deltagelsen i fritidsaktiviteten.</p> <p>Ordningen har et klart forebyggende sigte.</p> <p>Idet der er tale om en "kan-opgave", medtages en nedlæggelse af fritidsvejlederordningen, som et oplæg til prioriterings- og effektiviseringskataloget</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 3  | 3           | 3           | 3           |                          |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Det må formodes, at et ikke uvæsentligt antal af de flere hundrede børn og unge, som har været og er omfattet af ordningen vil falde fra og ophøre i deres fritidsaktivitet, når støtten og opfølgningen fra fritidsvejlederne ikke længere er til stede. I forlængelse heraf kan det følgelig heller ikke udelukkes, at nogle børn og unge fra målgruppen vil kunne "drive" i retning af mindre heldige aktiviteter i fritiden. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 1.500  | 1.500       | 1.500       | 1.500       |                          |
| Investering, drift   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 1.500  | 1.500       | 1.500       | 1.500       |                          |
| Besparelse, anlæg  | 0  | 0           | 0           | 0           |                          |
| Investering, anlæg   | 0  | 0           | 0           | 0           |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   | 0  | 0           | 0           | 0           |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 1.500  | 1.500       | 1.500       | 1.500       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 28

|   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Harmonisering af tildeling til inde- og udegrupper  |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Børn & Unge   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Dagtilbud   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |   |             |             |             |                          |
| Siden kommunesammenlægningen har der været en differentieret tildeling til børn i almindelige børnehaver og til børn i ude/skovgrupper. Denne differentiering er begrundet i, at børn i ude/skovgrupper kræver mere personale, da de færdes ude i naturen i mindre grupper. |   |             |             |             |                          |
| Ved at ændre denne normering til det samme som normeringen for børn i almindelige børnehaver, vil der kunne opnås en årlig nettobesparelse på 2,5 mio. kr.  |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |   |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | <p>Konsekvensen vil være, at det bliver meget svært at opretholde de egentlige skovbørnehaver. Disse er ofte forholdsvis små, men meget populære hos forældre og børn. Ved en reduktion i timetallet, er det sandsynligt, at dette tilbud ikke længere kan eksistere.</p> <p>I forhold til de faste udegrupper i daginstitutionerne, vil det minimere eller helt udelukke muligheden for fast at tage ud af huset med en børnegruppe. Enkelte steder vil det betyde, at kapaciteten i det enkelte børnehus skal ændres, da det er en fysisk forudsætning, at en gruppe af børn er væk det meste af dagen.</p> <p>En reduktion i tildelingen vil fordele sig skævt mellem områderne og mellem de selvejende institutioner indbyrdes. 3 af de 5 områder har henholdsvis 116, 65 og 50 ude/skovbørn, mens de 2 andre områder ingen har. Kun én af de selvejende institutioner har en ude/skovgruppe.</p> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 2.500   | 2.500       | 2.500       | 2.500       |                          |
| Investering, drift  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 2.500   | 2.500       | 2.500       | 2.500       |                          |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 2.500   | 2.500       | 2.500       | 2.500       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |   |             |             |             |                          |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 29

|  |   |             |             |             |                              |
|--|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Samle administrative opgaver på skoleområdet  |             |             |             |                              |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & Unge   |             |             |             |                              |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler  |             |             |             |                              |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                              |
| <p>Der foreslås igangsat en analyse af fordelingen af administrative opgaver og funktioner på skoleområdet. Denne analyse vil i høj grad hænge sammen med den analyse af struktur og organisering på skoleområdet som Børne og Ungdomsudvalget har sat en i gang i foråret 2014. Sidstnævnte forventes færdig ultimo 2014.</p> <p>Analysen af fordeling af administrative opgaver og funktioner vil konkret omhandle en vurdering af effektiviseringsgevinsten ved, dels at samle en række administrative opgaver og funktioner, der i dag udføres på 26 skoler, på 5 områdekontorer. Det skal samtidig vurderes om en række administrative opgaver og funktioner med fordel kan samles centralt. Med andre ord en fordeling af de administrative opgaver og funktioner på 3 niveauer (på den enkelte skole, på områdekontorer eller centralt). Opgaverne kunne eksempelvis være dagpengerefusioner, ferieindberetning, lønftaler, personaleadministration, befordringsgodtgørelse etc.</p> <p>Forslaget åbner op for en drøftelse af muligheden for yderligere centralisering af administrative og/eller sekretariatsopgaver, som eventuelt kunne løses i de centrale stabe eller sekretariatet i Børn &amp; Unge</p> <p>Det anslås, at der kan spares 2 mio.kr</p> |   |             |             |             |                              |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                              |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>     |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 4   | 4           | 4           | 4           | Årsværk fordelt på 26 skoler |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | <p>1. Det vil indebære nogle uhensigtsmæssigheder når nærheden i den administrative opgave centraliseres, eksempelvis serviceforringelser i forhold til telefonbetjening, smidig omfordeling af opgaver i dagligdagen ved sygdom etc....</p> <p>2. Det vil indebære mere transport for skolelederne i forbindelse med eksempelvis budgetmøder.</p> <p>Opmærksomheden henledes på at der som nævnt indledningsvis pt pågår en omfattende organisations- og strukturanalyse på hele skoleområdet, herunder fritidsdelen. Dette forhold bør overvejes taget i betragtning forinden endelig beslutning omkring ovenstående forslag.</p> |             |             |             |                              |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                              |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>     |
| 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       |                              |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |                              |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 30

|  |  |             |             |             |                          |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Skolebuskørsel   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn & Unge  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Skoler   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>Allerede indregnede besparelser</b>   |  |             |             |             |                          |
| Ved budgetforliget 2013 blev vedtaget at reducere budgettet på befordringsområdet med 3 mio. kr. i hvert af årene 2014,2015,2016 og 2017.  |  |             |             |             |                          |
| <b>Igangværende aktiviteter</b>  |  |             |             |             |                          |
| Derudover blev vedtaget, at der ved udbud af skolebuskørsel 2015 skal reduceres med 0,8 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 2017.  |  |             |             |             |                          |
| Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Job & Velfærd, Teknik & Miljø, Børn & Unge og Udbud & Indkøb med henblik på et samlet udbud af kørsel med virkning fra august 2015. I behandlingen af udbudsmaterialet vil Byrådet skulle tage stilling til forskellige forslag om reduktioner i serviceniveauet med henblik på at opnå besparelser. Der er endnu ikke mulighed for at gennemføre beregninger af, hvilke besparelser der kan opnås via de forskellige reduktioner i serviceniveauet. Det vides altså ikke, om et samlet udbud vil medføre de budgetterede besparelser.  |  |             |             |             |                          |
| I specialafdelingerne foregår et pædagogisk arbejde med at optræne eleverne til at kunne klare sig selv og herunder sørge for deres egen transport, for eksempel ved at tage bussen. Det er en løbende indsats, hvis effekt altså allerede kan ses. Der er også i dag familier, hvor forældrene vælger selv at transportere deres børn mod kørselsgodtgørelse. Hvis der er et faldende elevtal i specialafdelingerne, vil det kunne medføre faldende udgifter. Der er sendt en forespørgsel til specialafdelingerne om deres forventninger til elevtallet i skoleåret 2014-2015. Tilbagemeldingen fra afdelingerne er, at der forventes 13 færre elever. |  |             |             |             |                          |
| Der er indgået aftale med Viborg Taxi om kørsel af specialbørn til og med juli 2015. Viborg Taxi er garanteret kørsel af 209 elever om dagen.  |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   |  |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | Hvis der i løbet af skoleåret skulle blive henvist flere elever end de forventede vil besparelsen ikke kunne realiseres. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 650  | 650         | 650         | 650         |                          |
| Investering, drift   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 650  | 650         | 650         | 650         |                          |
| Besparelse, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 650  | 650         | 650         | 650         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 31

|  |  |             |             |             |                          |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Reduceret investering i forebyggelse   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Børn og Unge   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Familie og Rådgivning  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |                          |
| <p>Økonomisk opbremsning og stabilisering på familieområdet har resulteret i et mindre forbrug i 2012 og 2013. En del af dette mindre forbrug er overført til budget 2015 med det formål fortsat at understøtte den politiske målsætning om omlægning af indsatsen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.</p> <p>For at kunne opretholde nuværende udgiftsniveau på familieområdet, og sikre en fortsat omfordeling fra anbringelse til forebyggelse, vil det være nødvendigt at fortsætte de planlagte investeringer i forebyggende tiltag.</p> <p>Der er igangsat en række investeringer i 2014, som først vil få fuld gennemslagskraft i 2015, ligesom der er planlagt yderligere investeringer i 2015. Ved at reducere disse vil der i 2015 kunne frigives kr. 4 mio. til prioriteringskataloget.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | Forslaget vurderes ikke at påvirke nuværende serviceniveau, arbejdsvilkår eller øvrige politikområder. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 4.000  |             |             |             |                          |
| Investering, drift   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 4.000  |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 4.000  |             |             |             |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 32

|  |   |
|--|---|
| <b>Overskrift</b>  | Reduceret kvalitet/service i naturforvaltningen |
| <b>Direktørområde</b>  | Teknik & Miljø                                  |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Natur, vand og miljø                            |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |
| Forslaget indebærer at Viborg Kommunes driftmidler til nedenstående opgave reduceres med godt 20 %.  |   |
| <u>Naturpleje på fredede arealer</u>   |   |
| Kommunen er forpligtiget til at pleje fredede naturområder i overensstemmelse med vedtagne plejeplaner. Formålet at forbedre naturindholdet, forbedre levevilkårene for enkelte arter, forbedre adgangen for publikum til naturområder eller sikre kulturhistoriske interesser. Indsatsen indeholder også pasning af stier, rastepladser i naturen, indhegninger, holde udsigter åbne og hindre tilgroning af lysåbne naturtyper og fortidsminder. |   |
| Niveauet for indsatsen er styrbart.  |   |

| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |  |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dårligere naturtilstand af fredede naturarealer og dårligere opfyldelse af fredningernes formål</li> <li>• Ringere/længere tidshorisont for målopfyldelse og af de statslige Natura 2000 planer</li> <li>• Risiko for lavere kvalitet og flere "standard løsninger" i naturplejen, der i ringere grad tilgodeser de konkrete naturområder</li> <li>• Ringere og færre muligheder for naturoplevelser</li> <li>• Risiko for at Viborg Kommune opleves som en mindre attraktiv bosætningskommune</li> </ul> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 346  | 346         | 346         | 346         |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 346  | 346         | 346         | 346         |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 346  | 346         | 346         | 346         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 33

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Overskrift</b>       | Ny struktur på biblioteksområdet |
| <b>Direktørområde</b>   | Kultur, Service & Events         |
| <b>Politikområde(r)</b> | Kultur                           |

### Baggrund

Viborg Kommune har dobbelt så mange lokalbiblioteker pr. borger i forhold til 5 andre sammenlignelige kommuner (Vejle, Randers, Silkeborg, Herning og Ringkøbing-Skjern). Viborg ligger derimod midt i feltet, hvad angår tildelte ressourcer. (Se bilag: "Forslag til ny biblioteksstruktur 2014")

Viborg Bibliotekerne har flest betjente åbningstimer blandt de 6 sammenlignede biblioteker, og ligger samtidig på sidstapladsen mht. personaletimer til at dække åbningstimerne med. (Se bilag: "Forslag til ny biblioteksstruktur 2014")

### Problemstilling

Viborg Bibliotekerne består af 1 hovedbibliotek og 9 lokalbiblioteker. Af de 9 lokalbiblioteker, er 4 af dem så lidt benyttet af lokalområdets borgere, at det bør overvejes, hvorvidt ressourcerne til driften af disse lokalbiblioteker skal benyttes anderledes, til større glæde for flere borgere i Viborg Kommune.

Viborg Bibliotekerne skal betjene mange borgere og dække et stort geografisk område, med relativt få ressourcer. Viborg ligger på landsplan som nr. 57, 58 og 49 blandt landets kommuner mht. nettodriftsudgifter, lønudgifter og materialeudgifter pr. 1.000 indbyggere.

| Bibliotek   | Besøg pr. år |
|-------------|--------------|
| Viborg      | 299.637      |
| Bjerringbro | 82.408       |
| Houkær      | 22.489       |
| Stoholm     | 18.871       |
| Karup       | 15.490       |
| Skals       | 5.958        |
| Frederiks   | 3.266        |
| Ørum        | 3.009        |
| Rødkærsgade | 2.722        |
| Møldrup     | 2.437        |

### Overordnede tendenser på biblioteksområdet

Folkebibliotekerne har i de senere år gennemgået en forandring fra at have fokus på de klassiske biblioteksopgaver (formidling og udlån) til også at have fokus på undervisning, inddragelse af borgerne og kulturelle samarbejdspartnere. Bibliotekerne skal gennem indretning, kompetencer og indhold matche det omgivende samfund og borgernes behov for digitalisering, læring, mødested, oplevelser og netværk. En frigørelse af ressourcer gennem effektivisering skal imødekomme ovenstående behov.

### Forslag til ny biblioteksstruktur

Viborg Bibliotekerne har vurderet ovenstående og har udarbejdet et forslag til en ny biblioteksstruktur i Viborg Kommune.

- 5 betjente biblioteker bevares: Hovedbiblioteket, Bjerringbro, Houkær, Stoholm og Karup.
- Åbne biblioteker etableres i Bjerringbro, Houkær, Stoholm og Karup

| Oversigt over forslag til ny biblioteksstruktur                             |                    |
|---|--------------------|
| Frigjorte ressourcer  | nettotimer         |
| Nedlæggelse af bogbus: Frigjorte personaleressourcer i Viborg Bibliotekerne | 24.5 t             |
| Nedlæggelse af fælles- og lokalbiblioteker: Frigjorte personaleressourcer   | 42.0 t             |
| <b>Frigjort timeforbrug omregnet i kr. på årsbasis</b>                      | <b>760.760 kr.</b> |
| Evt. besparelse på materialeindkøb  | 80.000 kr.         |
| Evt. besparelse på befordring   | 20.000 kr.         |
| Evt. besparelse på IT og andet udstyr                                       | 110.000 kr.        |
| <b>Samlede frigjorte ressourcer ialt</b>                                    | <b>970.760 kr.</b> |

| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 1,8  | 1,8         | 1,8         | 1,8         |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skals Bibliotek nedlægges og de 4 fællesbiblioteker - Møldrup, Ørum, Rødkærsbro, Frederiks - nedlægges som folkebibliotek, men bevares som skolebibliotek</li> <li>- Der vil for nogle borgere blive længere til nærmeste bibliotek</li> <li>- De to nuværende afhentningssteder nedlægges</li> </ul> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| 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       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 34

| <b>Overskrift</b>   | Effektivisere driften af de selvejende idrætshaller |                 |                        |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Direktørområde</b>   | Kultur, Service & Events                            |                 |                        |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Idræt og folkeoplysning                             |                 |                        |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| <b>Beskrivelse:</b>   |   |                 |                        |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| <p>I Viborg Kommune er der 20 selvejende idrætshaller fordelt over hele kommunen. Hallerne er meget forskellige i både størrelse og drift, og har forskellig historik som følge af forskellig baggrund fra de tidligere kommuner.</p> <p>Tilskudsmodellen for de selvejende idrætshaller indebærer:<br/> Der ydes et direkte driftstilskud til idrætshallerne:<br/> Grundtilskud ½ hal: kr. 50.000,-<br/> 1 hal: kr. 100.000,-<br/> 1½ hal: kr. 150.000,-<br/> 2 haller: kr. 200.000,-<br/> Lokaletilskud: kr. 100.000 - 300.000,-<br/> Svømmehal: kr. 1.400.000 - 1.700.000,-<br/> Derudover ydes aktivitetsbaseret tilskud (lokaletilskud) med 73 % af de fastsatte maksimale lejepriser og køb af skoletimer på samme vilkår som for foreningerne.</p> <p>Det vil indenfor modellens ramme være muligt at justere på tilskuddene.</p> <p>Forslaget tager udgangspunkt i en vurdering af selvejende idrætshaller i et lokalområde, som indeholder Skals Idræts- og Svømmehal, Klejtrup Kultur- og Multicenter, Møldrup Hallen og Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter.</p> <p>Nøgletal for de fire idrætshaller:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Kommunalt driftstilskud</th> <th style="text-align: center;">Lokaletilskud</th> <th style="text-align: center;">Kommunal skolebetaling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skals Idræts- og svømmehal:</td> <td style="text-align: right;">kr. 1.600.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 1.000.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 600.000,-</td> </tr> <tr> <td>Klejtrup Kultur- og Multicenter:</td> <td style="text-align: right;">kr. 450.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 290.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Møldrup Hallen:</td> <td style="text-align: right;">kr. 300.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 125.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 250.000,-</td> </tr> <tr> <td>Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter:</td> <td style="text-align: right;">kr. 200.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 90.000,-</td> <td style="text-align: right;">kr. 75.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den samlede kommunale økonomi i de fire haller: kr. 5.130.000 og den samlede kommunale økonomi i alle tyve selvejende haller er kr. 27.600.000.</p> <p>Prioriteringsforslaget indebærer, at tilskuddene til området samlet set reduceres med 1.200.000 kr. og reduktionen gennemføres som reduktioner i de direkte driftstilskud til idrætshallerne.</p> <p>Besparelsen følges op af en række værktøjer, som skal give hallerne mulighed for at effektivisere deres drift – enten via investeringer, samarbejde med andre haller og ændrede arbejds gange. Som eksempler på områder, hvor der ret hurtigt kan skabes et potentiale kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fælles bookingsystem</li> <li>• investering i automatisk låsesystem</li> <li>• kantinedrift</li> <li>• rengøring</li> <li>• forsikring</li> <li>• indkøb</li> <li>• inspektør-funktion</li> <li>• revisor</li> <li>• administration</li> <li>• fortsættelse af energiinvesteringer.</li> </ul> <p>På lidt længere sigt kan peges på besparelser via større strukturændringer, f.eks. via et tættere samarbejde og evt. driftsfællesskab med andre institutioner i lokalområdet. Eksempler herpå er skoler, plejecentre, dagsinstitutioner, forsamlings- og kulturhuse m.v.</p> <p>Initiativer på området kan overvejes fremmet via øgede kommunale anlægstilskud til investeringer, som fremmer effektive og rationelle løsninger i de selvejende idrætshaller.</p> |   |                 |                        | Kommunalt driftstilskud | Lokaletilskud | Kommunal skolebetaling | Skals Idræts- og svømmehal: | kr. 1.600.000,- | kr. 1.000.000,- | kr. 600.000,- | Klejtrup Kultur- og Multicenter: | kr. 450.000,- | kr. 290.000,- | kr. 150.000,- | Møldrup Hallen: | kr. 300.000,- | kr. 125.000,- | kr. 250.000,- | Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter: | kr. 200.000,- | kr. 90.000,- | kr. 75.000,- |
|   | Kommunalt driftstilskud                             | Lokaletilskud   | Kommunal skolebetaling |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| Skals Idræts- og svømmehal:   | kr. 1.600.000,-                                     | kr. 1.000.000,- | kr. 600.000,-          |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| Klejtrup Kultur- og Multicenter:  | kr. 450.000,-                                       | kr. 290.000,-   | kr. 150.000,-          |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| Møldrup Hallen:   | kr. 300.000,-                                       | kr. 125.000,-   | kr. 250.000,-          |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |
| Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter:   | kr. 200.000,-                                       | kr. 90.000,-    | kr. 75.000,-           |                         |               |                        |                             |                 |                 |               |                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                                   |               |              |              |

I forbindelse med forslaget bemærkes, at de selvejende idrætshaller i høj grad er drevet af lokalt engagement og er funderet på repræsentantskaber etableret af de lokale foreninger og initiativtagere. Dette ses også ved, at hallerne ofte har kunnet medfinansiere forbedringer via egne bidrag og eget arbejde og dette engagement kan blive mindre, hvis hallerne organiseres i store enheder eller kommunaliseres.

I forlængelse heraf bemærkes, at der ofte er lavet fordelagtige individuelle aftaler i hallerne med lokale virksomheder, som kan have indvirken på mulighederne for at gennemføre større tværgående udbud.

Det er derfor vigtigt at effektiviseringer og besparelser på halområdet gennemføres på en sådan måde, at de selvejende haller selv kan se rationalet og bakker op om eventuelle ændringer – og således at ændringerne gennemføres i et samarbejde med de selvejende haller.

Det vurderes, at der indenfor det anførte lokalområde kan opnås mindreudgifter som følge af effektiviseringer og stordrift på 200.000 kr. – og med baggrund heri vurderes, at det vil være muligt at gennemføre effektiviseringer indenfor det samlede halområde, som vil medføre mindreudgifter på ca. 1,2 mio. kr.

### Konsekvenser

|   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | Evt. bemærkninger |
|---|---|------|------|------|-------------------|
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -   | -    | -    | -    |                   |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | Forslaget kan indebære reduktioner i antallet af medarbejdere ansat i de selvejende idrætshaller. |      |      |      |                   |

### Økonomi

| (1.000 kr.)                     | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Evt. bemærkninger  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Besparelse, drift               | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |
| Investering, drift              |       |       |       |       |  |
| = Nettoresultat, drift          | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |
| Besparelse, anlæg               |       |       |       |       |  |
| Investering, anlæg              |       |       |       |       | Forslaget kan fremmes via målrettede investeringer på området. |
| = Nettoresultat, anlæg          |       |       |       |       |  |
| Nettobesparelse, drift og anlæg | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |

Negative beløb = investeringer  
Positive beløb = besparelser / merindtægter



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 35

|  |   |
|--|---|
| <b>Overskrift</b>  | Lukning af Kølvrå Friluftsbad og Midtjysk Friluftsbad |
| <b>Direktørområde</b>  | Kultur, Service & Events                              |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Idræt og folkeoplysning                               |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |
| <p>Forslaget indebærer lukning af de selvejende friluftsbade, Kølvrå Friluftsbad og Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj.</p> <p>De to friluftsbade kan lukkes fra sæsonen 2015 og forslaget har således fuld virkning fra og med 2015.</p>   |   |
| <b>Fakta om friluftsbadene:</b>  |   |
| <p>De to selvejende friluftsbade er beliggende i Kølvrå og i Hammershøj, og modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune.</p>   |   |
| <b>Kølvrå Friluftsbad</b>  |   |
| <p>Kølvrå Friluftsbad er beliggende på adressen Ringvej 98A, Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune.</p> <p>Viborg Kommunes driftstilskud for 2014 udgør 433.000 kr.</p> <p>Friluftsbadet har en fast ansat medarbejder. De øvrige medarbejdere er ulønnede personer. I 2013 havde Friluftsbadet har åbent fra 9. maj til medio september 2013 i alt 757 timer. Besøgstal: 6500 besøgende hvoraf ca. 3500 har været betalende badende.</p> <p>Kølvrå Friluftsbad er meget nedslidt og skal renoveres. I budgettet for 2014 – 2017 er afsat 1.340.000 kr. til hovedrenovering af badet. Beløbet er afsat i år 2016.</p> |   |
| <b>Midtjysk Friluftsbad</b>  |   |
| <p>Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj er opført i 1969. Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening.</p> <p>Viborg Kommunes driftstilskud i 2014 udgør 246.000 kr.</p> <p>Friluftsbadet drives af frivillige, ulønnede personer. Kun livreddere er lønnede. I 2013 havde friluftsbadet åbent fra den 11. maj til 1. september 2013 i i alt 672 timer. Besøgstallet var i sæsonen 2013 ca. 16.000.</p> <p>Kulturudvalget har bevilget mindre anlægstilskud til badet:<br/>År 2008: 100.000 kr. til renovering af bygninger mv.<br/>År 2013: 220.000 kr. til køb af termodug.</p>   |   |

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -   | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | Der er løst ansatte timelønnede i de to friluftsbade. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 679   | 679         | 679         | 679         |                          |
| Investering, drift  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 679   | 679         | 679         | 679         |                          |
| Besparelse, anlæg   |   | 1.340       |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   | 1.340       |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 679   | 2.019       | 679         | 679         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 36

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Harmonisering af tilskud til kulturhuse og forsamlingshuse |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Kultur, Service & Events                                   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Kultur   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>Viborg kommune yder tilskud til 6 kulturhuse, heraf er 5 tidligere landsbyskoler, der er blevet lukket og overdraget borgerne som lokale aktivitets- og kulturhuse, med fortsat kommunalt tilskud til energi og drift.</p> <p>Tilskuddene har aldrig været harmoniseret, dvs. de tilskud de tidligere omegnskommuner ydede, er fortsat, dog med en reduktion af de største tilskud i årene 2010/11.</p> <p>I nogle af kulturhusene har der været tradition (og midler) til en ansat medarbejder som pedel, koordinator og til let køkkendrift. Andre huse har klaret sig med frivillig arbejdskraft og mulige lejeindtægter.</p> <p>Viborg kommune yder årligt tilskud til drift med 728.000 kr.</p> <p>Der kan vælges 1 af de 2 nedenstående modeller</p> <p>En ny model foreslås at omfatte et kvadratmeter-tilskud til el, vand og varme, samtidig med at tilskudsrammen reduceres med 250.000 kr. årligt. Derefter vil husene formentlig kun kunne drives med frivillig arbejdskraft.</p> <p>En anden model kunne omfatte en tilsvarende reduktion i tilskudsrammen, men at f.eks. tilskud bortfalder til Skals Multihus, ud fra den betragtning, at der i forvejen ydes driftstilskud til Skals Hallen, forsamlingshuset, Værestedet i Låstrup mv. Fremtidigt tilskud til Multihuset kunne baseres på aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, administreret fra Skals Hallen. Det bemærkes at Multihusets nuværende drift også baseres på en betydelig lejeindtægt fra B&amp;U til juniorklub-aktiviteter. Efter skolereformens ikrafttræden pr. august 2014, er denne aktivitet og lejeindtægt måske tvivlsom.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |  |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 250  | 250         | 250         | 250         |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 250  | 250         | 250         | 250         |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 250  | 250         | 250         | 250         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 37

|   |                             |             |             |             |                          |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Reduktion på museumsområdet |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Kultur, Service & Events    |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Kultur                      |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                             |             |             |             |                          |
| <p>Forslaget indebærer et bortfald af tilskud til Gudenådalens museum. Viborg Kommune yder et årligt tilskud på 95.000 kr. til drift af et mindre og lokalt egnsmuseum. Museet drives af en forening, med en deltidsansat fagperson som museumsansvarlig. Museet har beskedne og vigende besøgstal. Bortfald af tilskud vil formentlig betyde lukning af museet for offentlige besøg.</p> <p>Museerne i Viborg by omfatter det selvejende Skovgaard Museet, med et årligt kommunalt tilskud på ca. 1,2 mio. kr., Viborg museum, der er kommunalt kulturhistorisk museum. Museet ydes et kommunalt nettotilskud på ca. 5,5 mio. kr. Viborg Kunsthall på Brænderigården har ingen samling, men viser samtidskunst efter en særlig lovgivning. Kunsthallen modtager årligt et årligt nettotilskud på ca. 1,4 mio. kr. De tre museer har en faglig tradition for et tæt samarbejde.</p> <p>Der foreslås en reduktion på 105.000 kr., forholdsmæssigt fordelt på de tre udstillingssteder, med pålæg om, at hente tilsvarende samdriftsfordele på evt. fælles markedsføring, administration og andre serviceudgifter.</p> <p>Det bemærkes, at der vil være et væsentligt større effektiviseringspotentiale ved et evt. lokalefællesskab for to/ tre af udstillingsstederne.</p> <p>Det skal samtidig understreges, at de tre selvstændige udstillingssteder, med hver sin identitet og kunstneriske profil, netop har stor succes med at tiltrække store sponsorater og eksterne bevillinger, fordi de netop er selvstændige og markante enkeltstående profiler i museumsverdenen. Det taler imod et evt. forslag om egentlig sammenlægning af de tre institutioner.</p> |                             |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |                             |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -                           | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser  |                             |             |             |             |                          |
| (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |                             |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |                             |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| 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         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |                             |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 38

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Overskrift</b>       | Lukning af botilbuddet Lavendelvej |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd                      |
| <b>Politikområde(r)</b> | Voksenhandicap                     |

### Beskrivelse:

Det foreslås at lukke botilbuddet Lavendelvej, som er et døgntilbud (§108) med 10 pladser inden for psykiatri området. Forslaget fremsættes med baggrund i følgende begrundelser:

- Mangelfuld belægning gennem længere tid, grundet vigende interesse blandt borgere for at bo på Lavendelvej. Aktuelt er der 2 tomme pladser.
- Økonomien hænger ikke sammen på så lille et tilbud. Med alle lejligheder i brug vil tilbuddet fortsat køre med underskud.

Udsatteområdet vil kunne overtage driften af Lavendelvej til udslusningsformål fra forsorghjemmet Vibohøj. Det nuværende hus til dette formål på Violvej 12, vil dermed kunne sælges, og der vil derved opnås et engangsbeløb i kraft af denne indtægt (jf. prioriteringsforslag om salg af Violvej). Alternativt vil bygningen kunne sælges eller anvendes til andet kommunalt formål.

### Økonomi omkring lukningen:

Lavendelvej rummer 10 pladser. De nuværende 8 beboere vil kunne flyttes til andre tilbud. Dog vil indtægter fra andre kommuner falde på grund af prisforskelle mellem eksisterende botilbud.

Der er budgetteret med 5 beboere med anden betalingskommune. Ved lukning af et tilbud og deraf følgende flytning af en borger, har borgerens betalingskommune mulighed for at hjemtage borgeren (dvs. at betalingskommunen kan vælge at flytte borgeren til tilbud uden for Viborg Kommune). Af denne grund, er det i beregningen forudsat, at én beboer hjemtages af betalingskommunen i forbindelse med en flytning fra Lavendelvej. Hvis alle beboere (hvor der er en anden betalingskommune) genplaceres i Viborg Kommunes tilbud vil besparelsen blive større. Omvendt vil besparelsen blive mindre, hvis mere end en beboer hjemtages af betalingskommunen.

|  | Årlig besparelse<br>mio. kr. |
|--|------------------------------|
| Besparelse af driftsbudget ved lukning af Lavendelvej                | 4.768                        |
| Mistede indtægter andre kommuner (forudsat hjemtagning af én beboer) | -1.572                       |
| Mindre statsrefusion   | -70                          |
| Samlet besparelse drift  | 3.126                        |

### Konsekvens i forhold til medarbejdere

Alle fastansatte medarbejdere vil blive opsagt og i den forbindelse forsøgt omplaceret efter gældende aftaler i Viborg Kommune.

I forslaget er det forudsat, at der kan opnås helårsvirkning allerede i 2015, idet de afledte medarbejderreduktioner i et vist omfang vil kunne imødegås under hensyntagen til fleksibelt ansættelsesstop og ved naturlig afgang inden for fagområdet. I det omfang, effektueringen af forslaget kræver afskedigelser, vil den fulde virkning først slå igennem i 2016. Forslaget fordrer at medarbejderne er fleksible i forhold til omplaceringer i tilbuddene inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU).

| <b>Konsekvenser</b>   |             |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -12         | -12         | -12         | -12         |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. |             |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |             |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 3.126       | 3.126       | 3.126       | 3.126       |                          |
| Investering, drift  | 0           | 0           | 0           | 0           |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 3.126       | 3.126       | 3.126       | 3.126       |                          |
|   |             |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |             |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |             |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |             |             |             |             |                          |
|   |             |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 3.126       | 3.126       | 3.126       | 3.126       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |             |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 39

|  |   |
|--|---|
| <b>Overskrift</b>  | Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd   |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Voksenhandicap  |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |
| <p>Viborg Kommune køber eksterne tilbud til 168 Viborg borgere for cirka 107 mio. kr. om året.</p> <p>Dette primært på grund af, at de konkrete borgere, allerede før kommunesammenlægningen i 2007, var blevet tildelt støtte på botilbud beliggende i det tidligere Viborg Amt.</p> <p>Fra 2011- 2014 har Viborg Kommune reduceret den samlede takst med 7.49 %, hvor gennemsnittet i takstreduktioner for alle regionens kommuner og regionen i samme periode har været på 6,16 %.</p> <p>De faktiske driftsudgifter til internt drevne tilbud i HPU er i samme periode reduceret med 14 %.</p> <p>HPU har indført nedenstående tiltag, der har dannet baggrund for opnåelsen af ovenstående resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementering af HPU ressourcetildelingsmodel 2012, som danner grundlaget for udarbejdelse af konkrete individuelle handleplaner med udgangspunkt i borgerens individuelle udviklingsmål. Den enkelte borger er derfor tildelt en konkret individuel takst – og ikke som tidligere en fast døgn takst.</li><li>• I 2011 overgik ca. 40 borgere +65 år fra SEL § 85 til § 83 støtte, hvormed fokus blev flyttet fra udviklingsmål til vedligeholdelse af funktionsniveau.</li><li>• Derudover har psykiatriområdet haft stort fokus på en recoveryorienteret indsats, hvor støtten går fra støtte på døgn dækkede botilbud til støtte i eget hjem mod et aktivt arbejdsliv. Og der er oprettet mestringskurser, så borgere undervises i at håndtere deres hverdag med en sindslidelse.</li></ul> <p><b>Konkret forslag</b></p> <p>Med et øget fokus på forhandling med eksterne tilbud, kan Viborg Kommune med en prisreduktion på 2,1 % kunne spare 2,3 mio. kr. fra 2015 og årene frem.</p> <p>Konkret foreslås, at der i Visitation Social ansættes 2 faglige konsulenter, der får som primære opgave at foretage tæt opfølgning og forhandling på eksterne tilbud med henblik på enten prisreduktioner af eksisterende takster eller medvirke til at udvikle tilbud, der gør at borgere kan tilbydes tilsvarende ydelser i Viborg Kommunes egne tilbud på lavere omkostningsniveau svarende til kommunens serviceniveau.</p> |   |

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |  |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                                 |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 2,0   | 2,0         | 2,0         | 2,0         | Ansættelse af to faglige konsulenter i Visitation Social |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <p>Hjemtagelse af borgere med komplekse problemstillinger vil kunne opfylde den dobbelte ambition. Dette sker ved, at der skabes flere stillinger i Viborg Kommunes egne tilbud samt, at hjemtagelsen vil skulle understøttes af tilbud om kompetenceudvikling til medarbejdere i driften.</p> <p>I henhold til Strategiplanen på Handicapområdet 2010 understøtter man desuden effektmålet om, at 85 % af egne borgere befinder sig i Viborg Kommunes egne tilbud.</p> <p>Endvidere vil der kunne komme afledte anlægsmæssige konsekvenser til etablering af særlige tilbud i eget regi.</p> |             |             |             |  |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |  |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                                 |
| Besparelse, drift   | 2.300   | 2.300       | 2.300       | 2.300       |  |
| Investering, drift  | -800  | -800        | -800        | -800        |  |
| = Nettoresultat, drift  | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       |  |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |  |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |  |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       |  |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |  |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 40

|   |                            |             |             |             |                          |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Tomgangsleje på Langdammen |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd              |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Voksenhandicap             |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                            |             |             |             |                          |
| <p>Langdammen er et tilbud om "skæve boliger" inden for Udsatteområdet, som består af 17 lejemål. Her ydes bostøtte til borgere, der er belastede af en misbrugsproblematik samt psykiske og sociale problemer, og som ikke kan integreres i de almindelige boligtilbud i Viborg Kommune.</p> <p>På Langdammen findes på øverste etage 3 værelser med fælles køkken og bad/toilet, som det er vanskelig at udleje, og hvor der derfor ofte er tomgangsleje for kommunen. Det er forventningen at lejlighederne vil kunne udlejes, såfremt man lægger de 3 eksisterende værelser sammen til 2 to-værelseslejligheder. Dette er sket for få år siden på tilsvarende værelser på etagen nedenunder, så teknikken er afprøvet og prisen kendt.</p> <p>Lejlighederne er ejet af Boligselskabet Sct. Jørgen, så ændringer skal aftales med boligselskabet. Lejlighederne er med B-ordning, hvor opsparingen på nuværende tidspunkt er på ca. 200.000,-kr, hvilket forventes at svare nogenlunde til ombygningsudgiften.</p> <p>Da beslutning om ombygning og selve ombygningen vil række ind i 2015, vil der det første år være en estimeret besparelse på tomgangsleje på 35.000 kr. og efterfølgende år på 70.000 kr.</p> |                            |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |                            |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -                          | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |                            |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |                            |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 35                         | 70          | 70          | 70          |                          |
| Investering, drift  |                            |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 35                         | 70          | 70          | 70          |                          |
| Besparelse, anlæg   |                            |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |                            |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |                            |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 35                         | 70          | 70          | 70          |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |                            |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 41

|   |  |
|---|--|
| <b>Overskrift</b>   | Ugentlig lukkedag på aktivitetstilbud i handicap |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd                                    |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Voksenhandicap                                   |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |
| <p>Det fremgår af Lov om Social Service § 104, at:</p> <p><i>"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene."</i></p> <p>På denne baggrund har borgere inden for handicapområdet efter konkret, individuel vurdering mulighed for at blive visiteret til et tilbud om aktivitet og samvær i dagtimerne. Viborg Kommune råder over aktivitetstilbuddene Skrivervej i Viborg (pladsnormering på 65 borgere) og Gimle i Bjerringbro (pladsnormering på 40 borgere).</p> <p>Som serviceniveauet er i dag, kan aktivitetstilbuddet bestå af enten et heltidstilbud (5 dage om ugen) eller et deltidstilbud (2-3 dage om ugen), afhængig af den enkelte borgers behov.</p> <p>I praksis er der dog mange borgere, der ikke udnytter deres aktivitetstilbud fuldt ud, idet de er hjemme i deres botilbud en eller flere dage om ugen.</p> <p>Der vurderes derfor at være et effektiviseringspotentiale i forhold til at koordinere de dage, hvor borgerne er hjemme i deres botilbud således, at der indføres en fast ugentlig lukkedag på kommunens 2 aktivitetstilbud. Dette vurderes at kunne reducere udgiften til aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 med ca. 1,2 mio. kr. årligt.</p> <p>Såfremt aktivitetstilbuddene holder lukket på en fastsat ugedag f.eks. fredag, vil borgerne fortsat kunne benytte aktivitetstilbuddet fire dage om ugen, hvilket i praksis allerede er realiteten for de fleste borgere pga. hjemmedage.</p> <p>I forslaget er det forudsat, at der kan opnås helårsvirkning allerede i 2015, idet de afledte medarbejderreduktioner i et vist omfang vil kunne imødegås under hensyntagen til fleksibelt ansættelsesstop og ved naturlig afgang inden for fagområdet. I det omfang, effektueringen af forslaget kræver afskedigelser, vil den fulde virkning først slå igennem i 2016. Forslaget fordrer at medarbejderne er fleksible i forhold til omplaceringer i tilbuddene inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU).</p> <p><b>Sammenhæng til forslag om delte arbejdssteder indenfor bo- og aktivitetstilbud</b></p> <p>Vælges det at indføre en fast ugentlig lukkedag vil det have den konsekvens, at medarbejderne i aktivitetstilbuddene fremadrettet vil skulle overgå til deltidsansættelser på 30 timer ugentligt.</p> <p>Dette vil dog ikke være tilfældet, hvis det samtidig besluttes at effektuere prioriteringsforslaget om at indføre delte arbejdssteder indenfor bo- og aktivitetstilbud i handicapområdet således, at medarbejderne arbejder på tværs af tilbuddene (se forslag om delte arbejdssteder indenfor bo- og aktivitetstilbud).</p> <p>Vælges det at effektuere begge forslag - dvs. både at indføre en fast ugentlig lukkedag og samtidig indføre delte arbejdssteder - vil medarbejderne i udgangspunktet ikke skulle overgå til deltidsansættelser.</p> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |   |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -3   | -3          | -3          | -3          | Hvis det vælges at indføre en fast ugentlig lukkedag i aktivitets-tilbuddene, skal ansatte inden for aktivitetsområdet have ændret deres ansættelsesvilkår, så de deltidsansættes 30 timer ugentligt. |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.        | <p><u>Konsekvens ift. borgerne:</u><br/>Serviceforringelse, idet borgerne ikke selv vil kunne vælge deres ugentlige hjemmedag, og borgerne vil oplever, at der ikke er mulighed for 1 til 1 aktiviteter under den ugentlige lukkedag, da man vil overgå til weekend bemanding.</p> <p>En ugentlig lukkedag vil indledningsvis medføre et øget pres på forholdene, dette pres vil på sigt blive afhjulpet gennem andre målrettede og nye aktivitetstilbud som for eksempel væksthuset.</p> <p><u>Konsekvens ift. medarbejdere:</u><br/>Afhænger af, hvorvidt det samtidig vælges at indføre delte arbejdssteder inden for bo- og aktivitetstilbud (se prioriteringsforslag herom). Hvis det alene vælges at indføre en fast ugentlig lukkedag i aktivitetstilbuddene, skal ansatte inden for aktivitetsområdet have ændret deres ansættelsesvilkår, så de deltidsansættes 30 timer ugentligt.</p> |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift   | 1.200  | 1.200       | 1.200       | 1.200       |   |
| Investering, drift  |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, drift  | 1.200  | 1.200       | 1.200       | 1.200       |   |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |   |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.200  | 1.200       | 1.200       | 1.200       |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |  |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 42

|   |  |
|---|--|
| <b>Overskrift</b>   | Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd  |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Voksenhandicap   |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |
| <p>Det fremgår af Lov om Social Service § 104, at:</p> <p><i>"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene."</i></p> <p>På denne baggrund har borgere inden for handicapområdet efter konkret, individuel vurdering mulighed for at blive visiteret til et tilbud om aktivitet og samvær i dagtimerne. Viborg Kommune råder over aktivitetstilbuddene Skrivervej i Viborg (pladsnormering på 65 borgere) og Gimle i Bjerringbro (pladsnormering på 40 borgere).</p> <p>Det ønskes at skabe øget effektivisering og fleksibilitet i forhold til medarbejdernes tidsanvendelse inden for bo- og aktivitetstilbudsområdet. Dette vil kunne skabes ved at indføre delte arbejdssteder, hvor medarbejderne arbejder på tværs af bo- og aktivitetstilbud, således at de følger borgerne i overgangene mellem botilbud og aktivitetstilbud.</p> <p>Som det er i dag, er det medarbejderne på botilbuddet, der gør borgerne klar til at komme i aktivitetstilbud fra morgenstunden, hvorefter medarbejderne fra aktivitetstilbuddet henter borgerne eller borgerne bliver kørt til aktivitetstilbuddet af botilbuddenes medarbejdere, der herefter kører tilbage til botilbuddene. Det er således kun medarbejdere ansat i aktivitetstilbuddene, der tilbringer dagen sammen med borgerne. Grundet medarbejdernes arbejdstidsregler, er praksis, at de medarbejdere, der er i botilbuddet i de resterende timer af deres arbejdstid, yder støtte til de borgere der ikke har et aktivitetstilbud eller skriftlig dokumentation samt forefaldende praktisk arbejde (vasketøj, opvask, indkøb, oprydning o.l.).</p> <p>Delte arbejdssteder mellem bo- og aktivitetstilbud vurderes at give et rationale i forhold til medarbejdernes effektive tid sammen med borgerne, og det giver mere pædagogisk indhold i arbejdet for medarbejderne i botilbuddene. BDO er aktuelt ved at undersøge arbejdsgangene og vil komme med anbefalinger i forhold til, hvordan der konkret kan effektiviseres på dette område.</p> <p>Desuden vil delte arbejdssteder medføre en halvering af den tid, som medarbejderne bruger på kørsel af borgere til og fra aktivitetstilbud, samt en reduktion i benzin og slidtage på busser</p> <p>Der er borgere, der bor hos forældrene eller i bofællesskaber, der fortsat skal hentes af en aktivitetstilbudsmedarbejder.</p> <p>Det vurderes, at der med gennemførelse af forslaget vil kunne opnås en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt.</p> <p>I forslaget er det forudsat, at der kan opnås helårsvirkning allerede i 2015, idet afledte medarbejderreduktioner i et vist omfang vil kunne imødegås under hensyntagen til fleksibelt ansættelsesstop og ved naturlig afgang inden for fagområdet. I det omfang, effektueringen af forslaget kræver afskedigelser, vil den fulde virkning først slå igennem i 2016. Forslaget fordrer at medarbejderne er fleksible i forhold til omplaceringer i tilbuddene inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU).</p> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -3   | -3          | -3          | -3          |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | Konsekvens ift. medarbejdere, der i dag arbejder på aktivitetstilbuddene: Forslaget betyder, at medarbejderne både vil have arbejdssted på botilbuddene og aktivitetshusene. Dette vil medføre ændrede arbejdstider, hvor dagvagter kl. 8-16 vil blive ændret til kl. 7-15. Herudover kan der være skiftende mødetider, da aftenarbejde også er en del af det at arbejde i et bo- og aktivitetstilbud. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 1.100  | 1.100       | 1.100       | 1.100       |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 1.100  | 1.100       | 1.100       | 1.100       |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.100  | 1.100       | 1.100       | 1.100       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 43

|  |   |             |             |             |                           |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau |             |             |             |                           |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd                                     |             |             |             |                           |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet             |             |             |             |                           |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                           |
| Oprette et korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau i kommunen til at løse forefaldende opgaver i kommunen eller udsendes til foreninger/organisationer m.v.  |   |             |             |             |                           |
| Vi har 120 antal fleksjobberettigede, som har en arbejdsevne svarende til 5 – 10 timer/uge og som er vanskelig at få placeret.   |   |             |             |             |                           |
| Forslag: Ansætte 100 i et kommunalt korps, hvor hver borger arbejder 10 timer/uge – som vikarer eller andre forefaldende opgaver på tværs af afdelinger og institutioner i kommunen. Kræver investering i "sjakformænd/arbejdsledere" til styring af opgaver og logistik samt personaleledelse af korpset. Sparer ledighedsydelse – får lønudgift og fortsat udgift til fleksløntilskud. |   |             |             |             |                           |
| Ud over en lille besparelse via højere statsrefusion på fleksløntilskud i forhold til ledighedsydelse bliver der udført opgaver i kommunen – vi får service for pengene fremfor passiv forsørgelse.  |   |             |             |             |                           |
| 2 mio. kr. årligt  |   |             |             |             |                           |
| Beregning:   |   |             |             |             |                           |
| Timeløn 140 kr./time + 16 % pension = 162,40 kr./time.   |   |             |             |             |                           |
| Månedsløn ved ansættelse 10 timer/uge: 7.037 kr./mdr.  |   |             |             |             |                           |
| Tjene uden fradrag 30 % af løn: 2.111 kr./mdr.   |   |             |             |             |                           |
| Fleksløntilskud: 17.312 kr. – 2.111 kr. = 15.201 kr.   |   |             |             |             |                           |
| Kommunaludgift:  |   |             |             |             |                           |
| Løn 7.037 kr. + (fleksløntilskud minus statsrefusion) 35 % af 15.201 kr. = 12.357 kr.  |   |             |             |             |                           |
| Udgift ledighedsydelse max. sats: 15.703 kr./mdr.  |   |             |             |             |                           |
| Besparelse i kommunen: 3.346 kr./mdr. eller 40.152 kr. årligt.   |   |             |             |             |                           |
| I alt for 100 borgere 4 mio. kr. – samt udførsel af opgaver.   |   |             |             |             |                           |
| Investering i ledere/sjakbajser 4 * 500.000 kr. = 2 mio. kr.   |   |             |             |             |                           |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                           |
|  | <b>2015</b>                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 4   | 4           | 4           | 4           | Sjakformænd/arbejdsledere |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |   |             |             |             |                           |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                           |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift  | 4.000   | 4.000       | 4.000       | 4.000       | Besparelse Konto 5        |
| Investering, drift   | 2.000   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | Merudgift Konto 6         |
| = Nettoresultat, drift   | 2.000   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | Nettobesparelse           |
|  |   |             |             |             |                           |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                           |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                           |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                           |
|  |   |             |             |             |                           |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 2.000   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | Nettobesparelse           |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |   |             |             |             |                           |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 44

|  |  |             |             |             |   |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Overskrift</b>  | Reduceret service/kvalitet på det grønne område  |             |             |             |   |
| <b>Direktørområde</b>  | Teknik & Miljø   |             |             |             |   |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Grønne Områder   |             |             |             |   |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |   |
| Forslaget indebærer at bestilling af regningsopgaver hos Park og Vej Service reduceres med 192.000 kr.   |  |             |             |             |   |
| Regningsopgaven omfatter aktiviteter, der ikke er årligt tilbagevendende, som fjernelse af væltede træer, fornyelse af stauder og andet plantemateriale, renovering efter hærværk osv. |  |             |             |             |   |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |   |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -  | -           | -           | -           |   |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende forringelse og nedslidning af plantemateriale og andet inventar</li> <li>• På sigt reduceret kvalitet i parker og grønne områder</li> <li>• På sigt ændrede/dårligere rekreative oplevelsesmuligheder i parker og grønne områder</li> </ul> |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift  | 192  | 192         | 192         | 192         | Forslaget indebærer at Park og Vej Service's indtægter reduceres med 192.000 kr |
| Investering, drift   |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, drift   | 192  | 192         | 192         | 192         |   |
| Besparelse, anlæg  |  |             |             |             |   |
| Investering, anlæg   |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg   |  |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 192  | 192         | 192         | 192         |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |  |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 45

|   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Trafiksikkerhed nedprioriteres  |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Teknik & Miljø  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Trafik  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |   |             |             |             |                          |
| <p>En mulig reduktion er at spare 200.000 kr. på trafiksikkerhedskampagner. Eksempelvis kampagner om hensyntagen til de nye skolebørn ved skolestarten i august måned, kampagnen om hastighed og alkohol etc.</p> <p>Konsekvensen må forventes at blive, at antallet af trafikulykker ikke reduceres som forventet, men kan risikere at stige og dermed kan vi ikke leve op til målsætning om reduktion af ulykker med personskaade.</p> <p>Det kan endvidere nævnes, at der er stor erfaring for at de nævnte trafiksikkerheds foranstaltninger medvirker til at reducere antallet af trafikulykker.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |   |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)  | Såfremt der kommer til at ske flere ulykker på de kommunale veje, vil udgifterne på andre forvaltningsområder stige, idet en ulykke med personskaade i gennemsnit koster kommunen 400.000 kr. primært på handicapområdet og det sociale område. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| 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<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |   |             |             |             |                          |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 46

|  |   |             |             |             |                                 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Privatisering af gadelys  |             |             |             |                                 |
| <b>Direktørområde</b>  | Teknik & Miljø  |             |             |             |                                 |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Trafik  |             |             |             |                                 |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                                 |
| <p>Det kommunale gadelys langs private fællesveje kan overdrages til lodsejerne langs disse veje, således de skal afholde samtlige udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget på de pågældende private fællesveje. Derved opnår Kommunen på lang sigt en besparelse på drift og vedligeholdelse af det offentlige gadelysnet.</p> <p>Det kræver en stor forberedelse og kommunal investering, at gennemføre overdragelsen. Det skyldes, at de pågældende anlæg ved disse private fællesveje skal have selvstændige målere og tændskabe, således der kan afregnes specifik til de pågældende grundejerforeninger for disse veje. I det omfang, der ikke er grundejerforeninger, skal sådanne oprettes for at kunne administrere ordningen. Det må også forventes at det nuværende anlæg skal ombygges på nogle lokaliteter, således der kun betales for de gadelamper der reelt tilhører de pågældende. Det kan også blive kompleks på visse fællesstier, der betjener flere grundejerforeningers områder etc. Det er meget usikkert på nuværende tidspunkt hvad investeringen vil blive og hvad sparepotentialet vil blive.</p> |   |             |             |             |                                 |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                                 |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>        |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   |   |             |             |             |                                 |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)  | <p>Konsekvenserne er, at grundejerne, der bor på en private fællesvej bliver pålagt en ekstra udgift, som ikke bliver pålagt en tilsvarende grundejer, der bor ud til en offentlig vej. Der er derfor risiko for et betydeligt antal klager over forskelsbehandling.</p> <p>Endvidere er der risiko for, at serviceniveauet forringes, idet det er de private grundejerforeninger, som bestemmer hvornår gadelyset er tændt – det kan eksempelvis få betydning for børn, som cykler til og fra skole via områder med private fællesveje og stier.</p> |             |             |             |                                 |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                                 |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>        |
| Privatisering af gadelys på private veje.*   | 0   | 500         | 1.000       | 1.300       | Beløbets størrelse er usikkert  |
| Investering, drift   | -500  | -500        | -500        | -300        | Udgift til rådgiver             |
| = Nettoresultat, drift   | -500  | 0           | 500         | 1.000       |                                 |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                                 |
| Investering, anlæg   | 0   | -500        | -500        | -500        | Udgifter til ombygning af anlæg |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                                 |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | -500  | -500        | 0           | 500         |                                 |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |                                 |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 47

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Reduktion vedr. den kollektive trafik  |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Teknik & Miljø   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Trafik   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>En mulig reduktion er, at busruter og/eller afgang med lav belægningsgrad/"antal rejsende" lukkes. I det omfang ruten/afgangen helt eller delvist også har en betydning som skolebuskørsel, konverteres ruten/afgangen til skolebusrute.</p> <p>Forslaget vil betyde, at der er risiko for, at der lukkes op mod 10 lokalruter og bybuslinjer som offentlige ruter og/eller en betydelig reduktion i antallet af afgang.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 0  | 0           | 0           | 0           |                          |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)   | <p>Konsekvensen er en risiko for, at der lukkes op mod 10 lokalruter og bybuslinjer som offentlige ruter og/eller en betydelig reduktion i antallet af afgang.</p> <p>Hvis en rute/afgang lukkes må brugerne af ruten/afgangen i stedet henvises til at benytte Midttrafiks Flexkursordning. Flexkursordningen kræver, at den rejsende bestiller turen på forhånd, men bliver til gengæld afhentet ved sin bolig.</p> <p>I det omfang, nogle af de pågældende ruter bruges af skolebørn, er konsekvensen, at der i stedet må oprettes en skolebusordning, der tilpasses det behov, der måtte være. Det betyder, at der stadig kan være en nettobesparelse, men andre rejsende har ikke mulighed for at benytte den befordringsform (idet det lovgivningsmæssigt ikke er tilladt at tage andre passagerer med skolebusser).</p> <p>Forslaget kan også betyde, at andre ruter får færre rejsende, hvis de ruter, der lukkes, har været "tilbringer ruter" til andre ruter med større belægning.</p> <p>For de ruter, der forløber til mindre bysamfund, kan forslaget få store konsekvenser, hvis det er den eneste offentlige transportform.</p> <p>I Viborg by kan det også forventes, at besparelsen vil blive mærkbar for de borgere, der ikke umiddelbart har andre alternative transportformer, eksempelvis for nogle af de ældre borgere og unge.</p> <p>Som en konsekvens af forslaget vil der ikke længere tilbydes kørsel med "Natibus" i julemåneden. Det kan øge risikoen for, at nogle vil vælge at køre i bil i spirituspåvirket tilstand.</p> <p>Endelig skal det understreges, at det vil kræve en grundig gennemregning og planlægning sammen med Midttrafik at finde sparepotentialet ved forslaget.</p> |             |             |             |                          |

| <b>Økonomi</b>  |             |             |             |             |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift<br>Kollektiv trafik   | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | Besparelsen vedrører alene kollektiv trafik og får i 2015 kun halv effekt, idet en besparelse først kan gennemføres pr. 1. juli 2015. Besparelsen er stigende de følgende år. |
| 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       |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |             |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 48

|  |   |             |             |             |   |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Overskrift</b>  | Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje  |             |             |             |   |
| <b>Direktørområde</b>  | Teknik & Miljø  |             |             |             |   |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Trafik  |             |             |             |   |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |   |
| En mulig reduktion er, at lidt mindre trafikerede offentlige veje vedligeholdes mindre med nye asfaltbaner, således at borgerne må tåle flere huller i disse veje og/eller flere reparationer med lapning. |   |             |             |             |   |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |   |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -   | -           | -           | -           |   |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)   | <p>Forslaget vil betyde, at Kommunens målsætning om komforten på vejene sænkes.</p> <p>Ligeledes er der risiko for, at der kommer flere klager fra borgere og bilister over dårlig vej kvalitet.</p> <p>Endvidere har forslaget den konsekvens, at vejkapitalen falder, og på længere sigt vil det være en u hensigtsmæssig besparelse, idet reparationsomkostningen til den tid bliver forholdsmæssige større.</p> <p>En risiko ved forslaget er også, at der vil ske flere uheld og skader på bilisternes køretøjer, ligesom flere cyklister kan få skader som følge af huller m.v. i vejene.</p> |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift<br>Nye asfalt baner  | 2.118   | 1.118       | 618         | 118         | Årsagen til, at besparelsen varierer meget (nedbringes) over år, er, at andre spareforslag afløser dette forslag på sigt. |
| Investering, drift<br>= Nettoresultat, drift   | 2.118   | 1.118       | 618         | 118         |   |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |   |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 2.118   | 1.118       | 618         | 118         |   |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 49

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Reducere brug af interne stillingsopslag   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældre  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>Der foreslås en ændring af retningslinierne for stillingsopslag således, at der bliver mulighed for en individuel stillingtagen til, om det er relevant at opslå en stilling internt eller eksternt med det samme. Vi har faggrupper/specialist niveau som ikke findes i andre forvaltninger. Hvis vi kan opslå disse stillinger eksternt med det samme, kan vi formindske forbruget af vikarer for kritiske stillinger.</p> <p>I dag skal alle stillinger opslås internt før de må opslås eksternt. Dette giver op til 2 måneders forsinkelse før en ny kan være klar i stillingen. Dette giver øgede udgifter til vikardækning.</p> <p>Der estimeres en umiddelbart besparelse på vikarforbrug på 250.000 kr. årligt.</p> <p>Ud over den økonomiske besparelse er der også en gevinst i forhold til arbejdsmiljøet, da det eksisterende personale ikke i samme omfang skal dække de ledige vagter ind.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |  |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Det vil umiddelbart være udgifter til eksterne vikarbureauer der spares mest på og derfor vil det ikke påvirke antallet af medarbejdere. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 250  | 250         |             |             |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 250  | 250         |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 250  | 250         |             |             |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 50

|   |                          |             |             |             |                          |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Omlægning af nattevagten |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd            |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældre                    |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                          |             |             |             |                          |
| <p>Reorganisering af nattevagtdækningen ved hjælp af samme system som i Randers Kommune, hvor den enkelte medarbejder kan følges og dirigeres derhen, hvor behovet er. (ambulancekørsel)<br/> Denne løsning vil kunne begrænse kørsel på landevejen.</p> <p><u>Forslag:</u> Nattevagterne vil i denne løsning skulle varetages af sygeplejersker og SOSU-assistenten. På den måde sikres det, at vi sikrer, at der er den samme faglige kompetence tilstede i de forskellige biler.</p> <p>I dag dækkes nattevagterne af sygeplejersker, Sosu-assistenten og Sosu-hjælperen.</p> <p>Driftsgevinsten vil være 1 mio. kr. svarende til at antallet af medarbejdere i nattevagt reduceres med 1.</p> |                          |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |                          |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>              | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 1,94                     | 1,94        |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |                          |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |                          |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>              | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 1.000                    | 1.000       |             |             |                          |
| Investering, drift  |                          |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 1.000                    | 1.000       |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |                          |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |                          |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |                          |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.000                    | 1.000       |             |             |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |                          |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 51

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Rengøring hver 3. uge   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Ældre   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| <p>Der foreslås en reduktion af rengøring i fritvalgsområdet fra hver 2. uge til hver 3. uge.</p> <p>Ifølge tidligere ankenævnsafgørelser er det muligt at ændre i dette serviceniveau, dog fortsat ud fra en konkret individuel vurdering.</p> <p>I dag udføres rengøringen i fritvalgsområdet af vores Rengøringsteam. Medarbejderne indgår i Rehabiliteringsindsatsen og er ofte de første øjne der spotter når der begynder at ske en forværring i borgerens tilstand.</p> <p>I beregningen er der taget højde for, at ca. 20 % af borgerne der i dag får rengøring hver 14. dag ikke ville kunne klare sig med dette rengøringsniveau. Der er også kalkuleret med, at en række borgere får oftere gjort rent end hver 14 dag og som derfor heller ikke vil kunne klare sig med rengøring hver 3. uge.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Investering</b>   |   |             |             |             |                          |
| Alle de borgere som i dag får rengøring vil skulle revisiteres, hvilket kræver ekstra ressourcer til personale i en periode. Der vil ligeså være en ekstra opgave med behandling af forventede klagesager.   |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | 6   | 6           |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | 52 % af ydelserne ydes i dag af de private leverandører hvorfor ændringen i antallet af personaler ikke er så stor i forhold til beløbet. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 2.400   | 3.200       |             |             |                          |
| Investering, drift   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 2.400   | 3.200       |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 2.400   | 3.200       |             |             |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 52

|   |                                   |             |             |             |                          |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Sparet husleje - Administrationen |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd                     |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældre                             |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                                   |             |             |             |                          |
| <p>Direktionen har besluttet, at Administrationen på Vestervangsvej 4 skal flytte i Rådhuset senest 30. juni 2015. Det foreslås, at de sparede husleje kroner forbliver i Sundhed og Omsorg og indgår som en del af effektiviseringsgevinsten.</p> <p>Huslejen betales i dag via sparede personaleressourcer i Sundhed og Omsorg.</p> <p>Besparelsen på 670.000 kr. vedrører husleje og driftsomkostninger.</p> |                                   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |                                   |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 0                                 | 0           | 0           | 0           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |                                   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |                                   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 335                               | 670         |             |             |                          |
| Investering, drift  |                                   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 335                               | 670         |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |                                   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |                                   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |                                   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 335                               | 670         |             |             |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |                                   |             |             |             |                          |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 53

|  |  |
|--|--|
| <b>Overskrift</b>  | Indførelse af Bjerringbromodellen i resten af Viborg Kommune |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd  |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Ældre  |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |
| <p>Erfaringerne fra vores største plejecenter Skovvænget i Bjerringbro, kan udbygges i andre områder af kommunen. På Skovvænget har plejecenteret 99 boliger, lokaler til hjemmepleje, sygepleje og træning samlet, desuden kunne der planlægges med sundhedssatellit og aktivitetstilbud tilknyttet centeret.</p> <p><u>Forslag:</u> Bygge et stort nyt plejecenter på 100 pladser i såvel det gamle Møldrup/Tjele og Karup/Fjends områderne. Nedlæggelse af alle små plejecentre, således at der kun bibeholdes de plejecentre der har 60 pladser og derover.</p> <p>Gevinsten ved forslaget vil være stordriftsfordele, fagligt løft, idet rammerne øger mulighederne for det tværfaglige samarbejde. Der vil ligeledes være bedre møde-ind steder for personalet (har flere møde-ind steder hvor forholdene er for dårlige). Bedre fysisk rammer.</p> <p>Vi har i dag plejecentre i alle størrelser. Det mindste har 12, så er der 15, 16, 20,22,30,35, 60,70 og 99 pladser. Effektiv drift kan bedst sikres ved ca. 60 - 100 pladser.</p> <p>KL anbefaler 80 – 100 pladser når der bygges nyt.</p> <p>Der er udarbejdet en analyse for behovet for fremtidige plejeboliger. Her er der peget på enkelte plejecentre som vil kunne udbygges, dette kunne vælges fremfor nybygning.</p> <p>Nogle af Plejecentrene ejes af boligselskaberne, så der skal indgås aftaler for hvorledes kommunen kan komme ud af aftalerne. Vores Plejecentre danner ofte rammen om sociale aktiviteter i de områder de ligger.</p> <p>Driftsgevinst er beregnet til 13,6 mio. kr. fordelt således:<br/>Nattevagter 8,6 mio. kr.<br/>Ledere 1,7 mio. kr.<br/>Andre fagområder 1,0 mio. kr.<br/>Administration, vedligeholdelse, afløsning etc. 2,3 mio. kr.</p> <p>Grundkapital såfremt boligselskab bygger 15 mio. kr. x 2 centre = 30 mio. kr.<br/>Servicearealer 14 mio. kr. x 2 centre = 28 mio. kr.</p> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |             |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |             |             | 30          | 30          |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. |             |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |             |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   |             |             | 13.600      | 13.600      |                          |
| Investering, drift  |             |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  |             |             | 13.600      | 13.600      |                          |
| Besparelse, anlæg   |             |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |             |             | -58.000     |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |             |             | -58.000     |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   |             |             | -44.400     | 13.600      |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |             |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 54

|  |                               |             |             |             |                          |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Harmonisering af Levebo-miljø |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd                 |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Ældre                         |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |                               |             |             |             |                          |
| <p>Omdannelse af det nuværende levebo-miljø på Birkegården og Sjørup til Tillempet levebo-miljø, så det får samme serviceniveau som de øvrige plejecentre, der er omdannet til levebo-miljø. Forslaget vil give en mere ensartet ernæringsindsats.</p> <p>Plejecentrene fra den tidligere Fjends Kommune har bibeholdt deres levebo-miljø som adskiller sig fra de øvrige plejecentres koncept for levebo-miljøer i Viborg Kommune. Forskellen ligger i, at på plejecentrene i Sjørup og Stoholm indkøber og laver personale og beboerne selv maden fra bunden. Beboerne betaler mindre for maden end beboerne på de øvrige plejecentre, hvor man får maden fra Madservice Viborg, enten færdiglavet eller som delvis færdiglavet, hvor man selv varmer maden op mv.</p> <p>Tildelingen i forhold til personale er større til plejecentrene i Sjørup og Stoholm end til de øvrige plejecentre.</p> |                               |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |                               |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>                   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -                             | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |                               |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |                               |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 600                           | 600         |             |             |                          |
| Investering, drift   | 0                             | 0           |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 600                           | 600         |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg  |                               |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |                               |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |                               |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 600                           | 600         |             |             |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |                               |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 55

|   |  |             |             |             |  |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Overskrift</b>   | Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler |             |             |             |  |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd  |             |             |             |  |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældre  |             |             |             |  |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |  |
| <p>Der er gennem de sidste år arbejdet intens på at indføre følgende set up for afdækning af borgerens behov.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. træning</li> <li>2. hjælpemidler</li> <li>3. kompenserende hjælp</li> </ol> <p>Dette set up kan med stor fordel styrkes ved oprettelse af et testcenter tilknyttet Rehabiliteringscenter Viborg.</p> <p>Borgere kommer til vurdering for at afprøve mulige innovative velfærdsteknologiske hjælpemidler, som kan afhjælpe den enkelte borgers funktionstab.</p> <p>Borgeren testes før der bevilges andre indsatser, dermed sikres en effektiv udnyttelse af de muligheder der findes. Borgeren kan ved brug af hjælpemidler forblive selvhjulpen i længere tid.</p> <p>Når medarbejderen tænker her skal vi bruge et APV hjælpemiddel, skal borgeren testes for alternative løsninger</p> <p>Der er i dag flere forskellige medarbejdere/sagsbehandlere inde over tildeling af hjælpemidler. Alle sagsbehandlere kan heller ikke have det fulde overblik over hvad der findes på markedet.</p> <p>Der er i gang med at blive udarbejdet et afklarings/potentiale grundlag, da dette center vil kunne bruges indenfor alle områder der arbejder med borgere der har funktionstab.</p> <p>Efterfølgende skal dette følges op af en business case, som i detaljer vil afdække/beskrive henholdsvis besparelser/investering.</p> |  |             |             |             |  |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |  |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                                 |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |  |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |  |             |             |             |  |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |  |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>                                 |
| Besparelse, drift   | 1.250  | 950         |             |             |  |
| Investering, drift  |  |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, drift  | 1.250  | 950         |             |             |  |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |  |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |  |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |  |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.250  | 950         |             |             | Skønnet nettovirkning (detaljeret afventer businesscase) |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |  |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 56

|   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd                                     |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældreområdet                                      |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |   |             |             |             |                          |
| <p>I dag varetages forebyggelsesopgaverne af 2 konsulenter, hvoraf den ene stilling er vakant fra 1. september 2014.</p> <p>Nedlæggelsen af den vakante stilling betyder, at der på centralt strategisk niveau ikke længere er de samme sundhedsfaglige kompetencer og ressourcer, til at arbejde med folkesundhed, herunder at arbejde med den tværgående dagsorden centralt i organisationen.</p> <p>Ved en reduktion af konsulentstillingen vil opgaveporteføljen vil blive tilpasset og nogle af forebyggelsesopgaverne vil blive fordelt mellem andre medarbejdere. Det vil alt andet lige betyde, at forebyggelsesopgaverne vil blive fordelt ud på flere medarbejdere.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 1   | 1           |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 500   | 500         |             |             |                          |
| Investering, drift  | 0   | 0           |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 500   | 500         |             |             |                          |
|   |   |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |   |             |             |             |                          |
|   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 500   | 500         |             |             |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 57

|   |  |
|---|--|
| <b>Overskrift</b>   | Udvidelse af det nye plejecenter i banebyen med 30 pladser |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd  |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældreområdet   |
| <b>Beskrivelse:</b> <p>Et af de øvrige prioriteringsforslag går ud på at bygge 2 nye store plejecentre med plads til 100 borgere (Indførelse af Bjerringbro-modellen) i resten af Viborg Kommune. I så fald dette store omorganiseringsforslag ikke vedtages, er der mulighed for at udvide det nye plejecenter i Viborg Baneby fra 70 pladser til 100 pladser. De 30 nye pladser skal så være erstatningsbyggeri for et eller flere af de mindre plejecentre i Viborg Kommune.<br/>(Afhængig af hvilket plejecenter, om det er kommunens eget eller det er Boligselskabet, kan der være en udfordring i forhold til evt. lejetab, som der skal findes en løsning på)</p> <p>Ifølge strukturanalysen flytter flere ældre borgere ind mod Viborg by. Dette presser alt andet lige boligdelen i Viborg og dermed også plejeboligerne.</p> <p>Ved at øge størrelsen vil det give mulighed for at skabe et bedre aktivitetscenter i huset. Det gælder på en mindre forøgelse af arealet, men ikke mindst vil ressourcerne på personale og økonomi blive forbedret ved flere beboere.</p> <p>En større enhed vil også give en større fleksibilitet, både for personale og ved tildeling af boliger.</p> <p>Ved etablering af ca. 30 ekstra boliger sikres mulighed for ekstra grundkøb, der kan forbedre de fælles udearealer, da intentionen er, at de etableres som en ekstra etage.</p> <p>De ekstra boliger kan etableres uden at skulle udvide de fælles servicefunktioner væsentligt. Hvorved de ekstra servicearealer primært vil kunne tilgå borgernære personalerum og aktivitetslokaler.</p> <p>Udfordringen i dette forslag er, at byggeplan arbejdet snart går i gang og det vil derfor være nødvendigt med en forholdsvis hurtig stillingtagen til en udvidelse eller ej.</p> <p>Der vil være minimum en besparelse på en mio. kr. på driften afhæng af hvilket(e) plejecentre der lukkes</p> <p>En udvidelse med 30 boliger vil koste kommunen ca. 5,1 mio. kr. yderligere i grundkapital indskud og 2,3 mio. kr. yderligere i forhold til servicearealer. Dette er under forudsætning af, at det også er boligselskabet Sct. Jørgen, der er bygherre på de yderligere 30 boliger.</p> |  |

| <b>Konsekvenser</b>   |             |             |             |             |                          |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |             |             | 3           | 3           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. |             |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |             |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   |             |             | 1.000       | 1.000       |                          |
| Investering, drift  |             |             | 0           | 0           |                          |
| = Nettoresultat, drift  |             |             | 1.000       | 1.000       |                          |
| Besparelse, anlæg   |             |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |             |             | -7.400      |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |             |             | -7.400      |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   |             |             | -6.400      | 1.000       |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |             |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 58

|   |  |             |             |             |                                    |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Klostertoften bevares som plejecenter  |             |             |             |                                    |
| <b>Direktørområde</b>   | Job og Velfærd   |             |             |             |                                    |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Sundhed og Ældre   |             |             |             |                                    |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                                    |
| <p>Klosterhaven og Klostertoften skal omdannes til et Rehabiliteringscenter. Klostertoften skal bla. indeholde midlertidige demenspladser, stillestuer, akutpladser og på sigt selvindskrivningspladser. Ophold der indeholder meget træning vil primært placeres i Klosterhaven på grund af de fysiske rammer.</p> |  |             |             |             |                                    |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                                    |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>           |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | 1  | 1           |             |             |                                    |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Hvis Klostertoften ikke er en del af Rehabiliteringscentret, er der ikke kapacitet til de funktioner der er tiltænkt Klostertoften, da der skal ske en ombygning af Klosterhaven, og dermed en reduktion af antallet af pladser. Akutpladserne vil dog fortsætte i Klosterhaven. |             |             |             |                                    |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                                    |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>           |
| Besparelse, drift   | 544  | 544         |             |             | Besparelsen er husleje + tildeling |
| Investering, drift  | 0  | 0           |             |             |                                    |
| = Nettoresultat, drift  | 544  | 544         |             |             |                                    |
|   |  |             |             |             |                                    |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                                    |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                                    |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                                    |
|   |  |             |             |             |                                    |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 544  | 544         |             |             |                                    |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |                                    |



## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 59

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Tilbagerulning af Leve/Bo i plejecentrene  |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job og Velfærd   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Ældre  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>Omdannelse af levebo i plejecentrene er implementeret i 152 plejeboliger pr 1/4-2014. Det har været en løbende proces som startede i 2012. I alt er levebo implementeret på 10 af kommunens plejecentre.</p> <p>Grundtanken i levestandarderne er at skabe et aktivt liv i de enkelte plejecentre med fokus på hjemmelighed, det gode hverdagsliv og det enkelte individ.</p> <p>Indsatsen er implementeret via en øget tildeling pr. plads i plejecentrene.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  |  |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   | Konsekvensen af tilbagerulning af levestandard i plejecentrene vil være en tilbagerulning til tidligere serviceniveau. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 1.900  | 1.900       |             |             |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 1.900  | 1.900       |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 1.900  | 1.900       |             |             |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 60

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Lukning af plejecenter Bytoften   |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Job og Velfærd  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Ældreområdet  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| <p>Bytoften er et plejecenter med plads til 12 beboere. Bytoften blev i 2010 omdannet fra et almindeligt plejecenter til et plejecenter for ældre psykiatriske beboere. På Bytoften bor der i dag 7 beboere med psykiatriske diagnose og 1 beboere med somatisk diagnose. I alt 8 beboere.</p> <p>Ud over Bytoften har Viborg Kommune endnu et psykiatrisk plejecenter Møllehuset med plads til 16 beboere. På Møllehuset bor der i dag 13 beboere.</p> <p>I dag er der 7 tomme plejeboliger til psykiatriske beboere.</p> <p>Det sidste halve år er der ingen borgere der er blevet visiteret til det psykiatriske tilbud, og der er ingen søgning til tilbuddet.</p> <p>Det psykiatriske tilbud kan fremadrettet samles på Møllehuset.</p> |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -   | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | Plejecentret, cafeen og aktiviteten nedlægges.<br>De faglige kompetencer samles på et plejecenter |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 4.700   | 4.700       |             |             |                          |
| Investering, drift   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 4.700   | 4.700       |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 4.700   | 4.700       |             |             |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 61

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd  |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Sundhed  |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| I relation til rehabiliteringsteamet (rehab-team) er der for kronikerområdet afsat midler til forløbskoordination mellem kommune, praktiserende læge og hospital. |  |             |             |             |                          |
| Disse kan inddrages, da de ikke har været taget i brug.   |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |  |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 280  | 280         | 280         | 280         |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 280  | 280         | 280         | 280         |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 280  | 280         | 280         | 280         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 62

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen 10 |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd                             |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Sundhed                                   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| Lejemålet Banegårdspladsen 10, 8800 Viborg har tidligere rummet sygeplejeklinik og senest rehab-team, som primo 2014 er flyttet til sundhedscentret. |   |             |             |             |                          |
| Der forhandles med boligselskabet om ophævelse af den mangeårige lejeaftalen.  |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   |   |             |             |             |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 500                                       | 500         | 500         | 500         |                          |
| Investering, drift   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 500                                       | 500         | 500         | 500         |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 500                                       | 500         | 500         | 500         |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 63

|   |  |             |             |             |                          |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>   | Justering af midler til forebyggelsesområdet |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>   | Job & Velfærd                                |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Sundhed                                      |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |                          |
| <p>I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 skete der en opprioritering af forebyggelsesområdet med 3 mio. kr. til implementering af forebyggelsespakker, herunder ansættelse af 2 forebyggelseskonsulenter.</p> <p>Forslaget indebærer en mindre justering af indsatsen med 90.000 kr.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |                          |
|   | <b>2015</b>                                  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser  |  |             |             |             |                          |
| (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.   |  |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>                                  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 90   | 90          | 90          | 90          |                          |
| Investering, drift  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 90   | 90          | 90          | 90          |                          |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 90   | 90          | 90          | 90          |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 64

|  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Reduktion af B&U's og J&V's (HPU) andele af sundhedsbudgettet |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Job & Velfærd   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Sundhed   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |   |             |             |             |                          |
| Der foretages en forholdsmæssig reduktion (%-sats) af de dele af sundhedsbudgettet (konto 4), som administreres af Børn & Unge (BUR) og Job & Velfærd-HPU (Daghus Viborg). |   |             |             |             |                          |
| Reduktionen udmøntes konkret efter områdets handleplan.  |   |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -   | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |   |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 90  | 90          | 90          | 90          |                          |
| Investering, drift   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 90  | 90          | 90          | 90          |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 90  | 90          | 90          | 90          |                          |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 65

|  |  |             |             |             |                          |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Sammenlægning af beredskabsområdet / rammereduktion  |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Teknik & Miljø   |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Beredskabskommissionen   |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |                          |
| <p>I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forudsættes beredskabsområdet sammenlagt ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder med henblik på forenkling af organiseringen.</p> <p>På den baggrund nedreguleres det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 fremover. Viborg Kommunes andel er endnu ikke fastlagt, men efter befolkningsandel svarer beløbet til 0,8 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem, svarende til yderligere 1,7 mio. kr. for Viborg Kommune.</p> <p>Sammenlægning af beredskabet i Viborg Kommune med beredskabet i andre kommuner kan bidrage til at realisere den rammereduktion, som indgår i prioriterings- og effektiviseringskataloget. I det omfang, at en sammenlægning ikke kan få virkning allerede fra 2015, vil rammereduktionen skulle realiseres på anden vis, eksempelvis ved nedskæring på rullende materiel.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder)   | En nedskæring på rullende materiel vil give en serviceforringelse på brandvæsenets arbejde, da den risikobaserede dimensioneringsplan herved ændres. I planen er der fastlagt dét materiel, som der er nødvendig for at leve op til det nuværende serviceniveau. |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  | 353  | 303         | 303         | 303         |                          |
| Investering, drift   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   | 353  | 303         | 303         | 303         |                          |
| Besparelse, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg   |  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 353  | 303         | 303         | 303         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b>  |  |             |             |             |                          |
| <b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>   |  |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 66

|   |   |
|---|---|
| <b>Overskrift</b>   | Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO) |
| <b>Direktørområde</b>   | Teknik & Miljø  |
| <b>Politikområde(r)</b>   | Tværgående forslag  |
| <p>En screening af belysningen i de kommunale bygninger viser, at der kan hentes væsentlige energibesparelser ved en udskiftning af lysarmaturer og forbedring af lysstyringen. Forvaltningen vurderer, at der kan hentes en årlig besparelse på 1.6 mio. kr.</p> <p>Et ESCO-firma kan stå for planlægning og finansiering af de energibesparende foranstaltninger for lysinstallationer. Ved denne tilgang vil ESCO firmaet garantere at den beregnede besparelse opnås. Når man indgår en ESCO aftale, beregner man den forventede besparelse. Besparelsen fastlægges således først endeligt ved indgåelse af aftalen.</p> <p>Idet ESCO modellen er aftalebaseret, kan man aftale forskellige økonomiske modeller/afdragsordninger. Eksempelvis vil den traditionelle ESCO ordning være en model, hvor hverken nettodriftsbudget eller kassebeholdning påvirkes. Det vil sige, at hele den opnåede besparelse bliver brugt til at afdrage på investeringen.</p> <p>En anden mulighed er en aftale, hvor kommunen ikke bruger hele den opnåede besparelse til at afdrage på investeringen, men kun en andel. Ved denne metode forlænges afbetalingsperioden.</p> <p>Alternativt til ESCO finansiering vil kommunen selv kunne finansiere investeringen. Alle kommunale bygninger skal energimærkes i henhold til energimærkningsordningen. Kommunerne har automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger, dvs. at kommunen ikke skal foretage deponering. Der kan optages lån til udgiften ved foranstaltninger vedrørende energiforbrug, der følger af en energimærkning. Som led i energimærkningen opstilles forslag til energibesparende foranstaltninger, og det er de konkrete foranstaltninger, der kan optages lån til, uden at det belaster kommunens låneramme.</p> <p>En tredje mulighed er at udbyde opgaven både som et ESCO-projekt og som en opgave udført på traditionel vis med kommunal finansiering. Et dobbelt udbud vil forøge omkostningerne til gennemførelse af udbuddet - til gengæld får kommunen mulighed for at vælge den løsning, der er mest fordelagtig.</p> |   |



| <b>Konsekvenser</b>  |   |             |             |             |                          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -   | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, hvilke persongrupper, der bliver påvirket og konsekvenser for andre politikområder) | <p>Ud over besparelser i elforbruget, vil en udskiftning i de fleste tilfælde også medføre en komfortforbedring, idet nye belysninger vil opfylde nugældende krav til lysforhold og til lysstyring.</p> <p>Finansiering via ESCO vil kunne blive dyrere end finansiering i kommunalt regi. Besparelsen kan slå igennem i år 1, hvis afdragsperioden forlænges i forhold til hvad der er normalt for ESCO-projekter. Det normale er, at den fulde besparelse medgår til afdrag på investeringen.</p> <p>Kommunen har endnu ikke ekspertise i at udbyde ESCO projekter, og derfor vil der blive behov for at antage en ekstern teknisk rådgiver med denne ekspertise.</p> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  |   | 1.600       | 1.600       | 1.600       |                          |
| Investering, drift   |   | -606        | -606        | -606        | Afdrag ESCO              |
| = Nettoresultat, drift   |   | 994         | 994         | 994         |                          |
| Besparelse, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   | -250  |             |             |             | Rådgivning i ESCO udbud  |
| = Nettoresultat, anlæg   | -250  |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | -250  | 994         | 994         | 994         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 67

|   |  |             |             |             |   |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>Overskrift</b>   | Personaleadministrative effektiviseringer  |             |             |             |   |
| <b>Direktørområde</b>   | Økonomi- og Personalestaben  |             |             |             |   |
| <b>Politikområde(r)</b>   |  |             |             |             |   |
| <b>Beskrivelse:</b>   |  |             |             |             |   |
| <p>Der er identificeret personaleadministrative områder, hvor der er et effektiviseringspotentiale i at ændre arbejdsgangene: Rekrutteringsprocessen, som kan understøttes af et it-system og øget refusion af sygdom og barsel.</p> <p>Et digitalt rekrutteringssystem kan lette en række af de arbejdsgange, der er i forbindelse med en rekruttering: Udsendelse af kvitteringsmails, afslag m.v. hvorimod andre arbejdsgange: Udarbejdelse af opslag, afholdelse af samtaler m.v. ikke berøres væsentligt. I estimaterne tages udgangspunkt i en standardproces.</p> <p>Viborg Kommune mister i dag mere end 1 mio. kr. om året som følge af for sen anmeldelse og deraf følgende afslag på refusion. Det er vurderingen at halvdelen heraf kan hentes ved et styrket fokus på opgaven i form af kurser, vejledninger m.v. Fokus på opgaven omkring fraværsindberetning er nøglen til at høste gevinsten, da indberetning skal ske samme dag, som fraværet starter/slutter.</p> |  |             |             |             |   |
| <b>Konsekvenser</b>   |  |             |             |             |   |
|   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | -  | -           | -           | -           |   |
| Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  | Indførelse af e-rekruttering er en del af et digitalt mindset og vil medvirke til at få VK til at fremstå som en moderne, digital organisation. Indførelsen vil betyde en smidigere arbejdsgang. |             |             |             |   |
| <b>Økonomi</b>  |  |             |             |             |   |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b>  |
| Besparelse, drift   | 1124   | 1124        | 1124        | 1124        | Baseret på tilgang af månedslønnede og estimat af tab/tabsprocent |
| Investering, drift  | 175  | 135         | 135         | 135         | Overslag vedr. indkøb af e-rekrutteringssystem                    |
| = Nettoresultat, drift  | 949  | 989         | 989         | 989         |   |
| Besparelse, anlæg   |  |             |             |             |   |
| Investering, anlæg  |  |             |             |             |   |
| = Nettoresultat, anlæg  |  |             |             |             |   |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 949  | 989         | 989         | 989         |   |
| Negative beløb = investeringer<br>Positive beløb = besparelser / merindtægter   |  |             |             |             |   |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 68

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Overskrift</b>       | Insourcing af konsulentopgaver (arkitekt- og/eller ingeniørydelser) |
| <b>Direktørområde</b>   | Teknik & Miljø  |
| <b>Politikområde(r)</b> | Alle  |

**Beskrivelse:**

Ejendomme og Energi medvirker årligt til indkøb af arkitekt og ingeniørydelser til en værdi af ca. 3-7 mio. kr. i tilknytning til anlægsbevillinger, og en del af disse opgaver vil med fordel kunne insources og løses i Ejendomme og Energi.

De faglige forudsætninger for at insource visse arkitekt- og ingeniøropgaver er til stede, og Ejendomme og Energi råder over de samme teknologiske værktøjer som private arkitektfirmaer.

Eksterne arkitekt og ingeniørydelse finansieres af anlægsbevillingerne og andrager typisk 5 – 10 % af håndværkerudgifterne, afhængig af byggesagens størrelse og kompleksitet. Insources arkitekt- og ingeniørarbejdet, kan ydelserne fortsat finansieres som en procentiel andel af bevillingen.

**Forudsætning og regneeksempel:**

Forudsætningen er, at der insources rådgiverydelser på byggerelaterede anlægsopgaver for ca. 25 mio. kr. Denne anlægssum vil udløse et behov for ingeniør- og arkitektopgaver på ca. 4 mio. kr., når rådgiverydelsen sættes til 8 %. Anlægssummen på ca. 25 mio. kr. vil kunne findes inden for især Børne- og Ungdomsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsbudgetter.

**Sammenligning af ekstern og intern rådgiverydelse:**

|                        | Anlægssum   | Andel – rådgiverydelse | Rådgiverydelse kr. |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Ekstern rådgiverydelse | 25 mio. kr. | 8 %                    | 2,0 mio. kr.       |
| Intern rådgiverydelse  | 25 mio. kr. | 4 %                    | 1,0 mio. kr.       |
| Besparelse             |             |                        | 1,0 mio. kr.       |

Der skal efterfølgende gennemføres yderligere beregninger i forhold til at udarbejde en betalingsmodel.

| <b>Konsekvenser</b>   |   |             |             |             |                          |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere  | + 2,0   | +2,0        | +2,0        | +2,0        |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder. | <p>Der vil være mere fleksibilitet i opgaveløsningen ved den interne service i forhold til fagforvaltningerne, der har bygherreopgaver.</p> <p>Viborg Kommune vil udbyde færre små rådgivningsopgaver, eksempelvis til lokale firmaer.</p> <p>Det kan bemærkes, at vi med forslaget øger driftsudgifterne til ansættelse af medarbejdere, mens besparelserne vil findes på anlægsbudgetterne.</p> |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>  |   |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift   | 0,75  | 1,0         | 1,0         | 1,0         |                          |
| Investering, drift  | -0,75   | -1,0        | -1,0        | -1,0        |                          |
| = Nettoresultat, drift  | 0,00  | 0,0         | 0,0         | 0,0         |                          |
| Besparelse, anlæg   | 0,75  | 1,0         | 1,0         | 1,0         |                          |
| Investering, anlæg  |   |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, anlæg  | 0,75  | 1,0         | 1,0         | 1,0         |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg   | 0,75  | 1,0         | 1,0         | 1,0         |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b> |   |             |             |             |                          |

## Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 69

|  |  |             |             |             |                          |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Overskrift</b>  | Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej |             |             |             |                          |
| <b>Direktørområde</b>  | Job og Velfærd                                       |             |             |             |                          |
| <b>Politikområde(r)</b>  | Voksenhandicap                                       |             |             |             |                          |
| <b>Beskrivelse:</b>  |  |             |             |             |                          |
| <p>Ved en effektuering af prioriteringsforslaget "Lukning af botilbuddet Lavendelvej" vil Udsatteområdet kunne overtage bygningen på Lavendelvej. Den ene halvdel vil kunne anvendes til udslusningsformål fra Vibohøj, mens den anden halvdel vil kunne anvendes som akutbolig for unge som et alternativ til forsorgshjemmet.</p> <p>Det nuværende hus til udslusningsformål på Violvej 12 vil ved en flytning til Lavendelvej kunne sælges, og der vil derved opnås et engangsbetrag i kraft af denne indtægt.</p> <p>Beboerne betaler selv alle forbrugsudgifter, så overtagelsen af Lavendelvej vil ikke være forbundet med nogen driftsudgifter, da beboerne selv betaler husleje incl. forbrug af varme og elektricitet. Eneste driftsudgift vil være vedligeholdelse af huset samt udgift til medarbejdernes servicearealer.</p> <p><b>Konsekvens:</b><br/>Ved etablering af Lavendelvej til brug for udslusning, vil det nuværende hus til udslusningsformål på Violvej 12 kunne sælges, hvorved der opnås en engangsinntægt. Indtægten er en anlægsindtægt og hører ikke under politikområdet Voksenhandicap.</p> <p>Salg af Violvej er skønnet til ca. 1,5 mio. kr.</p> |  |             |             |             |                          |
| <b>Konsekvenser</b>  |  |             |             |             |                          |
|  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere   | -  | -           | -           | -           |                          |
| Andre konsekvenser<br><br>(fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.  |  |             |             |             |                          |
| <b>Økonomi</b>   |  |             |             |             |                          |
| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Evt. bemærkninger</b> |
| Besparelse, drift  |  |             |             |             |                          |
| Investering, drift   |  |             |             |             |                          |
| = Nettoresultat, drift   |  |             |             |             |                          |
| Besparelse, anlæg  |  |             |             |             |                          |
| Investering, anlæg   | 1500   |             |             |             | Salg af Violvej 12       |
| = Nettoresultat, anlæg   | 1500   |             |             |             |                          |
| Nettobesparelse, drift og anlæg  | 1500   |             |             |             |                          |
| <b>Negative beløb = investeringer</b><br><b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>  |  |             |             |             |                          |