

Katalog

Dette mulighedskatalog er udarbejdet som led i den samlede budgetproces. Baggrunden er behovet for at identificere muligheder for at skabe økonomisk råderum i de kommende år.

Kataloget indeholder muligheder, der kan bidrage til at reducere de samlede udgifter. Kataloget består af en oversigt over de identificerede muligheder, beskrivelser af de enkelte muligheder samt bemærkninger fra MED-udvalg.

Gennemførelse af mulighederne vil påvirke den daglige drift på velfærdsområderne og dermed serviceniveauet. Samtidig indebærer mulighederne, at der samlet set vil ske en reduktion i antallet af stillinger, opgjort i årsværk. Der er dog enkelte muligheder, som er benævnt budgettilpasninger, som ingen konsekvenser vil få.

Kataloget er behandlet i Hoved-MED samt relevante MED-udvalg. MED-udvalgene har fremsendt bemærkninger til kataloget. Bemærkninger fra MED-udvalgene er vedlagt i forlængelse af hver enkelt beskrivelse.

Direktionen har efterfølgende behandlet kataloget med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 26. august.

Katalog - oversigt over muligheder

Pr. 4. august 2026

			Potentiale i mio. kr. (netto)			
Nr.	Udvalg	Overskrift på beskrivelserne	2027	2028	2029	2030
1	ØEU	Budgettilpasning på politikområdet Administrativ Organisation	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
2	ØEU	Undlade at give adgang til Vicki for medarbejdere, der ikke har en mailadresse (MS365 konto)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
3	ØEU	Halvering af antal elever på rådhuset.	-0,5	-0,9	-1,5	-1,5
4	ØEU	Reduktion af budget til dataunderstøttelse og automatisering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5	ØEU	Reduktion af puljen vedrørende flagning mv. i forbindelse med arrangementer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	ØEU	Forhøjelse af byggesagsgebyr	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
7	ØEU	Bortfald af pulje til ekstern bistand til Plan og Byggeri	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
8	ØEU	Budgettilpasning af bevilling til projektet "Viborg Science Kommune"	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
9	ØEU	Budgettilpasninger på politikområdet Politisk Organisation (Fonden VisitAarhus)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3
10	ØEU	Budgettilpasninger på politikområdet Politisk Organisation (FOREVER festival)	-4,2	-3,3	0,0	0,0
11	ØEU	Bortfald af tilskud til Naturvidenskabernes Hus	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
12	ØEU	Budgettilpasning af tilskud til Viborgegnens Handelsråd	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
13	ØEU	Bortfald af driftstilskud til Viborg Flyveplads	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
14	ØEU	Nedlæggelse af Byrådets markedsføringspuljer	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
15	ØEU	Reduktion af midler til bygge- og anlægsarbejder	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
16	ØEU	Reduktion af planlagt vedligehold af kommunale bygninger	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
17	ØEU	Reduktion i Ejendomsservice	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
18	KFU	Nedsættelse af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger (65%)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
19	KFU	Bortfald af pulje til energiinvesteringer klubhuse/spejderhuse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
20	KFU	Bortfald af tilskud til håndboldfestivalen "Generation Handball"	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
21	KFU	Budgettilpasning, reduktion vedr. folkeoplysning - lokaletilskud	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
22	KFU	Reduktion af puljen Kultur og Fritidsudvalgets dispositionssum	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
23	KFU	Reduktion af puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur og Fritidsområdet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
24	KFU	Aftalen med DGI Midtjylland fornyes ikke	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
25	KFU	Fjernelse af budget til Hvolris Jernalderlandsby	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
26	KFU	Bortfald af puljen til Særlige musikpædagogiske kompetencer - julekoncert	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
27	KFU	Fjernelse af driftstilskud til Energimuseet	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
28	KFU	Tilskud til Bruunshåb Papfabrik bortfalder	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
29	KFU	Fjernelse af driftstilskud til Kongenshus Mindepark	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
30	KFU	Reduktion af driftstilskud til kulturhuse i Kultur- og Fritidsudvalgets regi	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31	TU	Reduktion i drift og vedligehold af afvandingssystemer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
32	TU	Reduktion af trafiksikkerhedsmæssigt vedligehold af beplantning ved veje, samt stop for standardpleje af grønne områder i bybilledet	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
33	TU	Halvering af drift og vedligehold af fortove	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
34	TU	Reduktion af renholdelse byrum og vejarealer	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
35	TU	Lukning af alle springvand	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
36	TU	Reduktion af vedligehold og drift af vejbelysning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
37	TU	Halvering af anlæg af nye cykelstier	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Katalog - oversigt over muligheder

38	TU	Reduktion af asfaltarbejde og vedligeholdelse af veje	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
39	TU	Indførelse af brugerbetaling på Virksunddæmningen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
40	KMNU	Bortfald af pulje til "Optimering af privat energiforbrug"	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
41	KMNU	Reduktion af strategisk klimaarbejde og grøn omstilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
42	KMNU	Reduktion af naturgenopretning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
43	KMNU	Halvering af pleje af fredede arealer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
44	KMNU	Halvering i vedligehold af rekreative områder	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
45	KMNU	Lukning af pulje til initiativer, der sikrer biers bestøvning mv.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
46	KMNU	Reduktion af klimatilpasningsprojekter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
47	LDU	Reduktion af Landdistriktsudvalgets dispositionssum	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
48	LDU	Bortfald af pulje til forsamlingshuse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
49	BUU	Budgettilpasning efter lukning af hjemmepasningsordning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
50	BUU	Nedlæggelse af kompetenceudviklingspulje og puljer til tidsbegrænsede projekter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
51	BUU	Nedlæggelse af Børn & Unges udviklingspulje	-0,3	-0,3	-0,3	-1,8
52	BUU	Forhøjelse af forældrebetaling til SFO	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
53	BUU	Nedlæggelse af skolernes kompetenceudviklingspulje	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
54	BUU	Reduktion af Kultur Lærings Center Viborg (KLC Viborg) og nedlæggelse af transportpuljen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
55	BUU	Reduktion vedrørende skolebibliotekerne	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
56	BUU	Nedlæggelse af puljer til undervisning af flygtninge og øvrige udlændinge	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
57	ÆAU	Nedlæggelse af pædagogiske måltider på pleje- og omsorgscentre	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
58	ÆAU	Fjernelse af budget til udvikling på omsorgsområdet	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
59	ÆAU	Reduktion af budget til hjælpemidler	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
60	ÆAU	Nedlæggelse af indsatsen med klippekort på ældreområdet	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
61	ÆAU	Nedlæggelse af ledsagerordning for borgere +67-årige	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
62	ÆAU	Nedlæggelse af "Velfærdsteknologi og digitalisering"	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
63	SSU	Nedlæggelse af "Fælles tid" på ikke-døgndækkede botilbud	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
64	SSU	Afskaffelse af nogle tilskud til civilsamfundsorganisationer på Socialområdet	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
65	UBU	Nedlæggelse af Erhvervs- og Karrieremessen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
66	UBU	Nedlæggelse af central finansiering af kommunale integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU)	-1,3	-1,8	-2,5	-2,5
67		Der indgås ikke ny aftale om Den boligsociale helhedsplan				-1,6
			-118,8	-123,2	-121,2	-124,4

1. Budgettilpasning på politikområdet Administrativ Organisation

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ Organisation

Der er tale om budgettilpasning til forventede mindreforbrug.

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Som følge af beskæftigelsesreformen forventes færre udgifter til lægeerklæringer i Jobcenter Viborg. Det skyldes bl.a. en mere målrettet anvendelse af lægeerklæringer ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, nedlæggelse af rehabiliteringsteamet samt færre målgrupper i beskæftigelseslovgivningen.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.) Lægeerklæringer

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

2. Konsekvenser for borgere

Ingen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Beskæftigelse, Økonomi og Personale og Hoved-MED



1 - Budgettilpasning på politikområdet Administrativ Organisation

Navn på MED-udvalg

Medarbejdersiden i Hoved-MED

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Hvis I vurderer, at der er behov for kvalificering af den beskrivelse, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Der er ikke i hoved-MED peget på behov for yderligere beskrivelse.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for borgerne, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Der er ikke i punktet peget på konsekvenser for borgerne, og hoved-MED har ikke yderligere kommentarer.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for medarbejdere, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Der er ikke i punktet beskrevet konsekvenser for personale, og hvis dette vil vise sig at være tilfælde, har hoved-MED ingen yderligere kommentarer.



Nr. 1: Budgettilpasning på politikområdet Administrativ Organisation

Fælles-MED Beskæftigelse, Økonomi & Personale

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

2. Undlade at give adgang til Vicki for medarbejdere, der ikke har en mailadresse (MS365 konto)

Forslaget vedrører: Økonomiudvalgets politikområde Administrativ Organisation.

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Langt størsteparten af medarbejdere i Viborg Kommune har i dag adgang til Vicki (kommunens intranet). Da Vicki er baseret på Microsoft SharePoint, kræver adgangen, at medarbejderne har en Microsoft konto og licens, hvilket en mindre del af medarbejderne ikke har. Det er ca. 1.000 medarbejdere ud af 7.500, der ikke har adgang.

Den gruppe, der ikke har adgang til Vicki, er medarbejdere, der i øvrigt ikke er afhængige af at have en Microsoft licens for at kunne løse deres arbejdsopgaver. Drejer sig i hovedreglen om SOSU-elever, husassistenter, ungarbejdere (f.eks. bog-opsættere på skolebiblioteker) og øvrige ansatte på timeløn.

Da direktionen i d. 14/3 2024 traf beslutning om skifte til et SharePoint-baseret intranet blev det besluttet, at alle medarbejdere med behov skal have adgang til intranettet. For medarbejdere uden en it-konto kan dette løses gennem tildeling af den mindste Microsoft licens, som blot giver adgang til intranettet. Dette kræver dog udvikling af en teknisk løsning til tildeling og administration af licenserne. De løbende omkostninger til denne adgang er estimeret til 300.000 kr.

Løsningen for adgangen er designet, men endnu ikke udviklet og idriftsat. Forslaget om ikke at etablere løsningen skal ses i lyset af, at der til trods for, at Vicki, baseret på SharePoint, har været i drift siden februar 2025, har været begrænset efterspørgsel efter at få adgangen blandt de berørte medarbejdere.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

Ingen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejdere, der i dag ikke har adgang til Vicki, vil ikke få etableret denne adgang. Hvis behovet opstår, vil udgiften til en almindelig it-konto i stedet skulle afholdes decentralt.

4. MED behandling

Hoved-MED



2 – Undlade at give adgang til Vicki for medarbejdere, der ikke har en mailadresse (MS365 konto)

Navn på MED-udvalg

Medarbejdersiden i Hoved-MED

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Hvis I vurderer, at der er behov for kvalificering af den beskrivelse, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Hvis I vurderer, at beskrivelsen er fyldestgørende skriv: Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for borgerne, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Hvis I vurderer, at beskrivelsen er fyldestgørende skriv: Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for medarbejdere, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Der bør være opmærksomhed på, at medarbejdere uden adgang til Vicki (MS365-konto) kan opleve en forringet adgang til information og tilbud, herunder feriehus, personaleforeningens aktiviteter, referater samt øvrige vigtige informationer.

Det er uklart, hvordan denne medarbejdergruppe fremover får adgang til information, tilmelding og overblik over relevante tilbud og materialer.

Der bør derfor sikres alternative løsninger, så alle medarbejdere – uanset digital adgang – fortsat har lige muligheder for information og deltagelse.

Hvis I vurderer, at beskrivelsen er fyldestgørende skriv: Beskrivelsen er fyldestgørende.

3. Halvering af antal elever på rådhuset.

Forslaget vedrører Økonomi- og erhvervsudvalgets politikområde Administrativ Organisation:

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Forslaget betyder, at der vil blive ansat 2 kontorelever årligt i stedet for de hidtidige 5 elever. Derudover bliver der årligt fortsat ansat enten en datatekniker elev eller en it-supporter elev. Samlet set vil der blive uddannet 3 elever årligt i stedet for de nuværende 6 elever.

Der blev i 2025 færdiguddannet 5 elever på Rådhuset, hvoraf 3 fik fastansættelse i Viborg, 1 fik fast stilling i Randers Kommune, og 1 valgte at videreuddanne sig. I 2026 færdiguddannes ligeledes 5 elever.

Forslaget skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes at der skal være færre administrativt ansatte fremover i kommunerne – og når der ansættes efterspørges der i højere grad flere administrationsbacheloror end HK-uddannede grundet stigende kompleksitet i opgaveløsningen. Derudover falder ungdomsårgangene, og prognoserne viser et større behov for unge i uddannelse på velfærdsuddannelser, end på det administrative område. Der er ikke indikationer på, at der kommer til at mangle administrativ arbejdskraft. Der er fortsat brug for at fastholde minimum 1 elev indenfor det IT-tekniske område, da det er et område, hvor det kan være vanskeligt at rekruttere.

Bevæggrunden til dette forslag til reduktion og fremtidig fordeling af elevpladser har på den baggrund flere årsager.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-450	-900	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-450	-900	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Elever bidrager i et vist omfang til at løse opgaver, og hvis antallet af elever reduceres, skal disse opgaver løses af andre medarbejdere.

4. MED behandling

Fælles-MED Rådhuset.



Nr. 3 *Halvering af antal elever på rådhuset*

Fælles-MED rådhus

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Hvis I vurderer, at der er behov for kvalificering af den beskrivelse, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

De angivne tal for antallet af årlige elever, der vil komme til at afslutte deres uddannelse hos Viborg Kommune ved dette forslag, er upræcise, da IT-uddannelserne er længere end kontoruddannelsen. Ved en halvering af alle typer elevpladser, vil man derfor komme til at uddanne endnu færre elever ved Viborg Kommune end anført i forslaget.

I forslaget er der ligeledes lagt op til, at professionsbacheloruddannelsen for fremtiden vil blive foretrukket grundet ændring i opgaver. Der er senest et eksempel på, at Fredericia Kommune har ændret i planlægning af kontoruddannelse, så eleverne for fremtiden ikke skifter elevplads undervejs i uddannelsen for netop at kunne give eleverne en mere specialiseret uddannelse. Der er således ikke kun én løsning i forhold til, hvilke uddannelsesprofiler, der bedst løser fremtidens opgaver.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for borgerne, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Forslaget vil få flere konsekvenser for borgerne. For det første den oplagte konsekvens, at færre af kommunens borgere i fremtiden vil kunne uddanne sig i egen kommune, hvilket taler imod det erklærede mål om, at Viborg skal være en uddannelsesby.

Borgerne vil også kunne opleve konsekvenser, hvis de i fremtiden mødes af medarbejdere, der i mindre grad er uddannet med borgerkontakt som et af de primære elementer i deres uddannelse. I dag er alle kontorelever i løbet af deres uddannelse en del af en borgerrettet funktion fx på ydelseskantoret eller i borgerservice.

Der vil også kunne være den konsekvens for borgerne, at man i fremtiden kan blive nødt til at ansætte en dyrere medarbejdergruppe til at løse de opgaver, der løses af kontorassistenter i dag, hvis der grundet fald i antal uddannede ikke kan tiltrækkes den nuværende type medarbejdere. Kommunen kan med fordel ved ansættelser have LEON-princippet for øje (Laveste Effektive Omkostnings Niveau)

Borgerne møder i dag en højt digitaliseret kommune, og der er trods dette situationer, hvor man har behov for guidning eller personlig betjening. Hvis denne personlige betjening ikke ydes af medarbejdere med rette uddannelse, vil det kunne opleves som en betydelig serviceforringelse fra borgerne enten i form af længere ventetid eller mindre præcis hjælp.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for medarbejdere, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Det vil af medarbejderne blive oplevet som en mindre attraktiv arbejdsplads, hvis man ikke oplever, at Viborg Kommune løfter sit samfundsansvar som uddannelsessted.

Elevernes indgår med deres løsning af kerneopgaven i dag som en naturlig del af arbejdspladsens funktion, og denne arbejdsindsats vil komme til at mangle, hvis der i fremtiden ansættes færre.

Gruppen af administrative medarbejdere har alle steder et højt aldersgennemsnit, så hvis antallet af nyuddannede falder, kan det have den konsekvens, at man i fremtiden vil mangle arbejdskraft med lige netop det rette kommunale speciale.

I forhold til fremtidens AI-udvikling er det vigtigt at have ansatte, der både er uddannede inden for AI og inden for borgerkontakt, så AI-løsningerne kan blive bedst forankrede i virkeligheden, og denne kompetence kan risikere at mangle, hvis der uddannes færre. Man er allerede nået langt i automatiseringen af de borgervendte funktioner, og herfra kan man se, at man ikke kan opnå fuld automatisering, så det er vigtigt, at der også fremover er uddannet personale til at håndtere den nødvendige borgerkontakt fx som skolesekretær, medarbejder i borgerservice, på ydelseskantoret eller i andre funktioner med borgerkontakt.

4. Reduktion af budget til dataunderstøttelse og automatisering.

Forslaget vedrører Økonomiudvalgets politikområde Administrativ Organisation

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Budgettet udgør 2.381.000 kr. og omfatter udgifter til BI-system, robotprogrammel, servere, it-adgange og dataabonnementer.

Forslaget er at reducere budgettet med 500.000 kr. Primært vedrørende køb af yderligere data. På nuværende tidspunkt er der et råderum i budgettet, men begge områder (dataunderstøttelse og automatiseringen via RPA-robotter) er områder i vækst, og på længere sigt kan budgetreduktionen resultere i en lavere udviklingshastighed.

Besparelsespotential (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Reduktionen vil ikke få konsekvenser på kort sigt, men på længere sigt kan det reducere hastigheden i udbygningen af dataunderstøttelse og automatisering af kommunens administrative processen, hvilket på sigt kan gøre det vanskeligere at realisere det fulde potentiale for fremtidige effektiviseringer.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Beskæftigelse, Økonomi og Personale.



Nr. 4: Reduktion af budget til dataunderstøttelse og automatisering

Fælles-MED Beskæftigelse, Økonomi & Personale

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

5. Reduktion af puljen vedrørende flagning mv. i forbindelse med arrangementer

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi – og Erhvervsudvalget

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Puljen til flagning m.v. i forbindelse med arrangementer dækker en række udgifter i forbindelse med arrangementer og events i kommunen. Der er tale om både små og store arrangementer, og arrangementer, som både kan være afviklet i eksterne aktørers regi og i kommunens.

Presset på puljen er afhængig af aktivitetsniveauet i forhold til arrangementer og events og kan variere fra år til år.

Da det må forventes, at der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau på området, vil en fjernelse af puljen medføre øgede udgifter på de enkelte events.

Besparelse på 100.000 kr. vedrørende puljen flagning mv. i forbindelse med arrangementer vil betyde et mindre budget til opgaveløsningen til events og officielle markeringer i Viborg Kommune.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

2. Konsekvenser for borgere

Der vil fortsat være 400.000 kr. til dækning af udgifter og til fordeling af tilskud ifm events og arrangementer.

3. Konsekvenser for medarbejdere

En del af opgaven løses af Park & Vej.

4. MED behandling

Behandles i MED for Park & Vej.

Beskrivelsen er behandlet. Der er ingen bemærkninger.

6. Forhøjelse af byggesagsgebyr

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation

Der er tale om

Øget indtægt	X	Investering	
--------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Viborg Kommune opkræver i dag et fast gebyr på 1.230 kr. pr. sag for byggesagsbehandling, hvilket med det forventede aktivitetsniveau vil give en årlig indtægt på ca. 1.330.000 kr. fra omkring 1.100 byggesager.

Forventningen til antal byggesager bygger på antallet af byggesager behandlet i 2025, og niveauet forventes fremadrettet at være forholdsvis stabilt. Byrådet kan i stedet beslutte at opkræve gebyr efter tidsforbrug.

Der er beregnet på to forskellige modeller for indførelse af timebaserede gebyrer på byggesager. Potentialet afspejler den øgede indtægt ud over de faste byggesagsgebyrer, som allerede er indført og opkræves i dag.

Indtægtpotentiale (i 1.000 kr.)

Model nr. 1

Gebyr efter timeforbrug på alle byggesager.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Model 1 Øgede indtægter	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
I alt	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610

Model nr. 2

Gebyr efter timeforbrug på erhverv, etagebyggeri, industri og fast gebyr på simple konstruktioner, nedrivninger og enfamiliehuse og tilbygninger hertil. Det er forventningen, at der faktureres fast gebyr på 720 af i alt 1100 byggesager, den resterende del faktureres efter timeforbrug.

Antallet af fakturerbare timer pr. årsværk er fastsat til 375 timer efter erfaringstal fra Silkeborg, Skanderborg og Mariagerfjord kommune.

I beregningen er der anvendt et timegebyr på kr. 700 og et fast gebyr på kr. 1.210. Timegebyr vil skulle fastlægges efter konkrete beregninger og afspejle de reelle udgifter.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Model 2 Øgede indtægter	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
I alt	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380

Forventede fremtidige gennemsnitspriser for begge modeller

			2027	2028	2029	2030
		Antal byggesager	<i>Gebysatser i kroner.</i>	<i>Gebysatser i kroner.</i>	<i>Gebysatser i kroner.</i>	<i>Gebysatser i kroner.</i>
Nuværende	Simple konstruktioner	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230
	Enfamiliehuse					
	Etageboliger					
	Erhvervsbyggeri					
Model 1	Simple konstruktioner	201	3.100	3.100	3.100	3.100
	Enfamiliehuse	384				
	Andre boligsager	143	1.900	1.900	1.900	1.900
	Etageboliger	19	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erhvervsbyggeri	153	7.800	7.800	7.800	7.800
	Andre erhvervsager	200	1.900	1.900	1.900	1.900
Model 2	Simple konstruktioner	201	1.230	1.230	1.230	1.230
	Enfamiliehuse	384				
	Andre boligsager	143	14.000	14.000	14.000	14.000
	Etageboliger	19				
	Erhvervsbyggeri	153	7.800	7.800	7.800	7.800
	Andre erhvervsager	200	1.900	1.900	1.900	1.900

2. Konsekvenser for borgere

Borgere og virksomheder vil opleve en større udgift ved ansøgning om byggetilladelse.

Timebaserede gebyrer kan virke ulogisk for borgere og virksomheder, da sammenlignelige sager kan få vidt forskellige gebyrer, da sagsbehandlingstiden kan variere. Dette kan bl.a. handle om medarbejderens erfaring, antal høringsrunder og behandling af høringssvar samt kompleksiteten af sagen fx afstand til skel.

Borgere og virksomheder mister muligheden for at kunne få oplyst et byggesagsgebyr på forhånd, så de har sværere ved at indregne gebyret i deres projektkøkonomi. Byggesagsgebyr kan især i sager om udhuse, udestuer og lign. udgøre en mærkbar del af den samlede økonomi.

Hvis byggesagsgebyr bidrager til øget bemanding og derved hurtigere sagsbehandling, kan det have en positiv effekt for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Da det kun er tid anvendt på sagsbehandling efter for byggelovgivningen, som der kan kræves betaling for, så kræver et timebaseret faktureringsgrundlag, at medarbejderne udfører en mere grundig tidsregistrering, hvor de skal holde den tid, de anvender på de forskellige lovgivninger adskilt. Dette vil være tidskrævende.

Et byggesagsgebyr efter forbrugt tid kan dog betyde, at det bliver attraktivt for ansøgere at indsende mere fyldestgørende ansøgninger, hvilket vil bidrage til hurtigere sagsbehandling og færre tilbageløb.

Der må forventes tid til behandling af klager over byggesagsgebyrer.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø



6 – Forhøjelse af byggesagsgebyr

Fælles-MED Teknik & Miljø

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

En timetakst på byggesager må forventes at give anledning til øget dialog med borgerne, og dermed et højere administrativt ressourceforbrug.

7. Bortfald af pulje til ekstern bistand til Plan og Byggeri

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi- og Erhvervsudvalget, Chef for Plan og byggeri

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Puljen er afsat ved vedtagelse af Budget 2026-2029.

Baggrunden for puljen var en øget aktivitet inden for byggeri og planlægning og et stigende behov for at trække på ekstern bistand og rådgivning til byggesager og planlægning.

Planlægning er præget af øget kompleksitet og behov for flere tekniske undersøgelser end tidligere. Her kan fx nævnes miljørapporter, flagermus, bilag IV-arter, jordbundsforhold og vandhåndtering, ligesom der er brug for konsulentbistand til fx servitutundersøgelser. Der er derudover en stigning i aktivitet inden for byggesagsbehandling, hvor der ikke tidligere har været afsat midler til ekstern bistand som fx juridisk rådgivning.

Midlerne anvendes desuden til kommunens andel af udgifter til rådgiver i forbindelse med sagsbehandling af usunde boliger (skimmelsvamp og kondemnering). Her hentes refusion på staten på 60 % af udgifterne.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.) . Besparelse angives med negativt fortegn.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Såfremt der ikke er midler til de nødvendige undersøgelser i forbindelse med planlægning, så vil det betyde ventetid for lokalplaner eller at udgifter til undersøgelser i højere grad end i dag – hvis muligt - skal pålægges eksterne. Alternativt skal opgaverne – hvis muligt – løses intern med heraf følgende konsekvens for sagsbehandling af andre sager og derved for borgere og virksomheder.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis der ikke er afsat midler til sagsbehandling af usunde boliger (skimmelsvamp og kondemneringer), så vil udgifter afholdes af konto 6 og derved få konsekvens for bemanding.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø



7 - Bortfald af pulje til ekstern bistand til Plan og Byggeri

Fælles-MED Teknik & Miljø

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Skimmelsagerne er lovbestemte undersøgelser, og Teknik Udvalg har betinget at få udfærdiget tilsynsrapporter med ekstern bistand på disse sager.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

8. Budgettilpasning af bevilling til projektet “Viborg Science Kommune”

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi og Erhvervsudvalget, Politisk Organisation

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

1093 Viborg Science Kommune. Bevilling bortfalder. Viborg Kommune er ikke længere del af Science Kommune-projektet

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED

9. Budgettilpasninger på politikområdet Politisk Organisation.

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk Organisation

Der er tale om budgettilpasning til forventede mindreforbrug

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er indgået aftale blandt VisitAarhus medlemskommuner om en ny økonomisk gennemsigtig model for kommunernes medfinansiering af VisitAarhus. Dette indebærer fremadrettet en nedsættelse af Viborg Kommunes betaling for medlemskab af VisitAarhus.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.) - Fonden VisitAarhus

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-167	-205	-243	-281	-281	-281	-281	-281	-281	-281
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-167	-205	-243	-281	-281	-281	-281	-281	-281	-281

2. Konsekvenser for borgere

Ingen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Kultur & Udvikling



9. Budgettilpasninger på politikområde Politisk Organisation - Fonden VisitAarhus

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

10. Budgettilpasninger på politikområdet Politisk Organisation.

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk Organisation

Der er tale om budgettilpasning til forventede mindreforbrug

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Tilskud til musikfestival (finansieret via Udviklingspuljen)

Tilskuddet vedrører FOREVER musikfestival. Det er besluttet, at festivalen nedlægges fra og med 2026.

Tilskuddet var oprindeligt finansieret af udviklingspuljen.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.) - Tilskud til musikfestival (finansieret via Udviklingspuljen)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-4.234	-3.292	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-4.234	-3.292	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Konsekvenser for borgere

Ingen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Kultur & Udvikling



10. Budgettilpasninger på politikområde Politisk Organisation - FOREVER Festival

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

11. Bortfald af tilskud til Naturvidenskabernes Hus

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi og Erhvervsudvalget, Politisk Organisation

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Naturvidenskabernes Hus. Tilskuddet foreslås bortfaldet. Tilskuddet består af et aktivitetstilskud på 250.000 kr. og et driftstilskud på 500.000 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750

2. Konsekvenser for borgere

En fjernelse af tilskud vil negativt påvirke basisdriften i Naturvidenskabernes Hus. En fjernelse af aktivitetstilskuddet vil give færre eller dyrere tilbud til lokale skoler, og dette indebærer særligt risiko for lavere brug af aktiviteterne for mindre ressourcestærke skoler.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Skal behandles i Fag-MED Skoler og Klubber.

12. Budgettilpasning af tilskud til Viborgegnens Handelsråd

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi og Erhvervsudvalget, Politisk Organisation

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Tilskud til Viborgegnens Handelsråd. Det foreslås, at tilskuddet bortfalder.

Tilskuddet ydes til sekretariatsbetjening af Viborgegnens Handelsråd, der består af repræsentanter fra Bjerringbro, Klejtrup, Rødkærsbro, Skals, Møldrup, Frederiks, Stoholm, Karup og Viborg. Rådet sekretariatsbetjenes af Vi er Viborg.

Bevillingen blev givet fra og med Kommunalreformen i 2007.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

13. Bortfald af driftstilskud til Viborg Flyveplads

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi og Erhvervsudvalget, Politisk Organisation

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Besparelse på 311.000 kr. vedrørende Viborg Flyveplads vil betyde, at kommunalt driftstilskud bortfalder, og det må forventes at Viborg Flyveplads godkendelse til erhvervsflyvning ikke længere kan bibeholdes, ligesom et bortfald af tilskud kan have indflydelse på myndighedsgodkendelser til foreningsbrug af Viborg Flyveplads (Skydive Viborg og Viborg Svæveflyveklub).

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311

2. Konsekvenser for borgere

Ikke mulighed for erhvervsflyvning på Viborg Flyveplads.
Evt. Indvirkning på foreningsbrug af Viborg Flyveplads.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED

14. Nedlæggelse af Byrådets markedsføringspuljer

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk Organisation:

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Der er 2 forskellige puljer, som begge er benævnt: Byrådets markedsføringspulje. Begge puljer kan nedlægges.

1179 Byrådets markedsføringspulje under Kommunikationsafdelingen (3.622.000 kr.)

I 2025 er puljen anvendt til: Aflønning af en medarbejder, kampagner (filmproduktion, Karriereby Viborg, AU Viborg, Tinghallen m.fl.) og tilskud (stressfrie oplevelser, krølle bølge, Generation Handball, jul i Viborg, Streetfood 2025, festival guide, Royal Run mv.)

1188 Byrådets markedsføringspulje under Stabs- og byrådssekretariatet (2.260.000 kr.)

I 2025 er puljen anvendt til: VFF, VHK, BHK, sportsgalla, velkomst arrangement tilflyttere

Når der er givet tilskud til events og kulturbegivenheder, har det været en forudsætning, at ansøgeren selv bidrager med et tilsvarende beløb, så puljen og ansøger hver bidrager med 50% af udgifterne.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882

2. Konsekvenser for borgere

En nedlæggelse af de to markedsføringspuljer vil reducere Viborg Kommunes mulighed for at understøtte tiltrækning af borgere, studerende og virksomheder. Det kan derfor på sigt påvirke beskæftigelsen, tilflytningen og rekrutteringen til uddannelser i kommunen. I sidste ende kan det derfor påvirke kommunens skattegrundlag.

Samtidig vil der være færre midler til at skabe synlighed og medfinansiere events, kultur- og fritidstilbud samt elitesport. Det kan derfor medføre lavere aktivitetsniveau i kommunen, færre besøgende og reduceret omsætning i det lokale erhvervsliv.

Det kan derfor gøre det vanskeligere at realisere byrådets målsætninger om vækst, bosætning og udvikling af fællesskaber.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Nedlæggelse af puljerne vil medføre reduktion af 1 stilling.

4. MED behandling

Fælles-MED Kommunaldirektørens område og Fælles-MED Kultur & Udvikling



14. Nedlæggelse af Byrådets markedsføringspuljer

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

15. Reduktion af midler til bygge- og anlægsarbejder

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Økonomi- og Erhvervsudvalget, Politisk organisation

Der er tale om

Besparelse	X	Investerings	
------------	---	--------------	--

1. Beskrivelse

Puljen til mindre arbejder anvendes til mindre byggearbejder, som hverken er vedligehold eller drift. Puljen administreres af Ejendomme og Energi, men prioriteringerne af hvilke projekter der igangsættes sker i chefgruppen i henholdsvis B&U og SSO. Ca. 20 % af puljen, svarende til ca. 2,7 mio. kr., anvendes til efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet eller andre myndighedskrav (eks. brandmyndighederne). Det vil således være fra de resterende 10,8 mio. kr. besparelsen vil skulle tages. Disse midler bruges eksempelvis på etablering af overdækninger, pædagogiske ombygninger, ekstra akustik tiltag, special inventar, pædagogiske køkkener, bålhytter, liggehaller ved vuggestuer, hegn mm. Med den foreslåede mulige besparelse på 5. mio. kr. vil det betyde en reduktion af midlerne til dette arbejde fra ca. 10,8 mio. kr. Til 5,8 mio. kr. årligt.

	Budget
Samlet til puljer	13.461.620
<i>Pulje til mindre arbejder - socialområdet</i>	994.292
<i>Pulje dagtilbud</i>	1.034.892
<i>Pulje skoler</i>	7.672.336
<i>Renovering og udbygning af plejecentre</i>	3.760.100

Besparelespotentialie (i 1.000 kr.) Besparelse angives med negativt fortegn.

[illegible]

<i>Renovering og udbygning af plejecentre</i>	-1397	-1397	-1397	-1397	-1397	-1397	-1397	-1397	-1397	-1397
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve at der sker færre pædagogiske/brugerrettede tiltag og ombygninger på den enkelte institutioner. Det kan betyde, at de fysiske rammer i mindre grad understøtter aktiviteter, læring og trivsel, og at ønskede forbedringer udebliver eller udskydes. På sigt kan det påvirke kvaliteten af de tilbud, som borgerne møder i hverdagen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne vil opleve, at det bliver vanskeligt at få ændret uhensigtsmæssigheder i institutionerne, eller at der ikke bliver lavet de ønskede fysiske tiltag ift. opfyldelse af kerneopgaven og påpegede punkter i APV'er i den enkelte institution. Det kan medføre, at medarbejderne i højere grad må tilpasse deres arbejde til eksisterende rammer frem for at få rammerne tilpasset behovene, hvilket kan påvirke både effektivitet og arbejdsmiljø.

4. MED behandling

Forslaget bør behandles i Fælles-MED i Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Forslaget er behandlet. Fælles-MED i Teknik & Miljø har ingen bemærkninger.



15. Reduktion af midler til bygge- og anlægsarbejder

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



Nr. 15 Reduktion af midler til bygge- og anlægsarbejder

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Reduktion af midler til bygge- og anlægsarbejder kan betyde mindre hensigtsmæssige fysiske rammer, hvilket kan reducere kvaliteten i den daglige indsats til gene for borgerne. Manglende tilpasning af de kommunale bygninger kan desuden begrænse mulighederne for at understøtte borgernes behov optimalt i hverdagen.

Medarbejderne kan opleve øget tidsforbrug som følge af ineffektive arbejdsgange, hvilket kan mindske den tid, der er til rådighed til borgernære opgaver. Der er risiko for, at ledere og medarbejdere selv forsøger at afhjælpe mangelfulde fysiske rammer, hvilket igen reducerer tid til borgernære kerneopgaver. En central besparelse på området kan medføre øgede decentrale udgifter, hvilket kan reducere midler til øvrige lokale prioriteringer, herunder borgerrettede opgaver.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Der er risiko for et forringet arbejdsmiljø som følge af uhensigtsmæssige fysiske rammer og manglende forbedringer.

16. Reduktion af planlagt vedligehold af kommunale bygninger

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation

Der er tale om

Besparelse	X	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Puljen til planlagt vedligehold anvendes til vedligeholdelse af Viborg Kommunes bygningsmasse.

Vedligeholdelsen sikrer, at bygninger fremadrettet fremstår i en stand der gør, at de fortsat er egnede til de tiltænkte formål. De primære vedligeholdelsesopgaver er at holde bygningsskallen tæt og de tekniske installationer intakte, så der ikke opstår vandskader og/eller indeklimaet forværres. Derudover vedligeholdes bygningernes overflader æstetisk, såsom maling af vægge, udskiftning af gulvbelægninger og lofter.

Det vurderes, at der aktuelt er et efterslæb på ca. 150 mio. kr. for at alle bygninger vil fremstå i velholdt stand. Efterslæbet betyder, at bygningsmassen aktuelt fremstår med behov for, særligt æstetisk, vedligehold. En besparelse på området vil betyde en yderligere forhøjelse af efterslæbet med 3,5 mio. kr. årligt. Det vil medføre, at bygningernes generelle fremtoning gradvist forringes, og at flere bygninger vil fremstå slidte over tid.

	Budget
Planlagt vedligehold	35.807.586

Besparelsespotentialer (i 1.000 kr.) Besparelse angives med negativt fortegn.

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

Besparelsen vil primært ramme det æstetiske vedligehold af overflader, da det er nødvendigt at prioritere midlerne til at sikre bygningernes tæthed og et forsvarligt indeklima. På længere sigt indebærer dette en risiko for, at mindre vedligeholdelsesopgaver udvikler sig til større og mere omkostningstunge reparationer.

Borgerne vil over tid opleve at Viborg Kommunes bygninger vil fremstå mere slidte og mindre vedligeholdte. Det kan påvirke borgerne negativt og give indtryk af en lavere kvalitet i de kommunale tilbud.

3. Konsekvenser for medarbejdere

I det omfang det bliver nødvendigt også at reducere vedligeholdelsen af de tekniske installationer, kan medarbejderne opleve forringelser i indeklimaet, herunder problemer med temperatur, ventilation og luftkvalitet. Dette kan have betydning for arbejdsmiljøet og i sidste ende påvirke trivsel og opgaveløsning.

4. MED behandling

Forslaget bør behandles i Fælles-MED i Beskæftigelse, Økonomi & Personale, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Kultur & Udvikling og Social, Sundhed & Omsorg.

Forslaget er behandlet.

Fælles-MED Teknik & Miljø har ingen bemærkninger.



16 Reduktion af planlagt vedligehold af kommunale bygninger

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



Nr. 16 Reduktion af planlagt vedligehold af kommunale bygninger

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Manglende vedligehold af kommunale bygninger kan betyde, at de kommunale bygninger i mindre grad fremstår attraktive for borgerne. Det kan have konsekvenser på omsorgsområdet og socialområdet med risiko for, at plejecentre og botilbud fravælges af borgerne til fordel for friplejehjem og private eller regionale botilbud på socialområdet.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



Nr. 16: Reduktion af planlagt vedligehold af kommunens bygninger

Fælles-MED Beskæftigelse, Økonomi & Personale

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



16. Reduktion af planlagt vedligeholdelse af kommunale bygninger

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Følgende indsættes som sidste afsnit og efter sætningen 'Det kan påvirke borgerne negativt og give indtryk af en lavere kvalitet i de kommunale tilbud'.

Dette kan betyde, at både nuværende borgere og tilflyttere oplever dårlige og nedslidte faciliteter, hvilket kan have den konsekvens, at borgere og tilflyttere fravælger kommunens tilbud.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

17. Reduktion i Ejendomsservice

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Politisk organisation

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

I Ejendomsservice er udgifterne bundet op på forskellige aktiviteter, som der er større eller mindre mulighed for at spare på:

Serviceopgaver for brugerne i bygninger. Ved at reducere i serviceopgaver, eks. opsætning af stole, hjælpe til at flytte møbler etc. vil man kunne finde en mulig besparelse på 500.000 kr.

El, vand og varmemeforbrug. Det er muligt at finde yderligere besparelser på forbrug, hvis investeringer i energiforbedringer fortsætter - dog opvejes en del af disse besparelser af et stadig større strømforbrug til flere tekniske installationer og elektroniske enheder. Der er dog en mulig samlet besparelse 1 mio. kr.

Ejendomsskat og renovering. Her er besparelse kun muligt ved frasalg af bygninger, da de dels er politisk bestemte og taksfinansieret.

Grøn- og hvid vedligeholdelse. Ved at reducere indsatsen på dette område vurderes det, at man vil kunne spare 250.000 kr. årligt ved at lade ukrudt og græs vokse længere ved den enkelte institution.

Vedligehold af bygninger. Ved at udbedre mindre skader på bygninger i langsommere takt, kan man finde en mulig besparelse på 250.000.

Servicering af tekniske installationer. Ift. Serviceaftaler har der i flere år været et efterslæb på løbende servicering af tekniske installationer. Det vil derfor ikke være tilrådeligt at spare på dette igen, da følgeskaderne til genopretning bliver flere gange større. Der vil tværtimod på sigt være behov for yderligere serviceaftaler, som skal finansieres inden for det samlede budget for Ejendomsservice.

	Budget
Ejendomsservice samlet	102.888.544
<i>Personale – teknisk service</i>	33.084.098
<i>El</i>	15.182.796
<i>Varme</i>	24.950.809
<i>Vand</i>	4.617.210
<i>Ejendomsskat og Renovation</i>	4.918.791
<i>Grøn og hvid vedligehold</i>	4.278.751
<i>Drift og vedligehold bygninger</i>	8.597.015

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.) Besparelse angives med negativt fortegn.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<i>Personale – teknisk service</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>EL</i>	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Varme</i>	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Vand</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ejendomsskat og renovation</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Grøn og hvid vedligehold</i>	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
<i>Drift og vedligehold bygninger</i>	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveauet i forbindelse med arrangementer på skoler, plejecentre og øvrige institutioner, hvor der i mindre omfang vil kunne ydes praktisk bistand. Derudover vil de grønne områder omkring bygningerne fremstå mindre velholdte som følge af en reduceret plejeindsats.

Besparelsen på el og varme forventes ikke at medføre mærkbare serviceforringelser for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne på de enkelte institutioner vil opleve en reduceret mulighed for at få støtte til praktiske serviceopgaver i forbindelse med arrangementer og lignende aktiviteter. Derudover kan der opstå en oplevelse af forringede fysiske rammer, eksempelvis når udskiftning af defekte installationer sker langsommere, eller når plejen af grønne områder reduceres.

4. MED behandling

Forslaget bør behandles i Fælles-MED i Beskæftigelse, Økonomi & Personale, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Kultur & Udvikling og Social, Sundhed & Omsorg.

Forslaget er behandlet.

Fælles-MED Teknik & Miljø har ingen bemærkninger.



Nr. 17: Reduktion i Ejendomsservice

Fælles-MED Beskæftigelse, Økonomi & Personale

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



17 Reduktion i Ejendomsservice

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveauet i forbindelse med arrangementer på skoler, plejecentre og øvrige institutioner, hvor der i mindre omfang vil kunne ydes praktisk bistand, **afledt heraf kan en konsekvens være, at der vil være arrangementer, der ikke bliver gennemført.** Derudover vil de grønne områder omkring bygningerne fremstå mindre velholdte som følge af en reduceret plejeindsats. Besparselsen på el og varme forventes ikke at medføre mærkbare serviceforringelser for borgerne

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



17. Reduktion i Ejendomsservice

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Følgende indsættes efter sætningen 'Derudover vil de grønne områder omkring bygninger fremstå mindre velholdte som følge af en reduceret en reduceret plejeindsats.

Dette kan betyde, at både nuværende borgere og tilflyttere oplever dårlige og nedslidte faciliteter, hvilket kan have den konsekvens, at borgere og tilflyttere fravælger kommunens tilbud.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



Nr. 17 Reduktion i Ejendomsservice

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Manglende vedligehold af udendørsarealer omkring kommunale bygninger kan betyde, at de grønne områder og deraf de kommunale bygninger i mindre grad fremstår attraktive for borgerne. Det kan have konsekvenser på omsorgsområdet og socialområdet med risiko for, at plejecentre og botilbud fravælges af borgerne til fordel for friplejehjem og private eller regionale botilbud på socialområdet.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

18. Nedsættelse af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger (65%)

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur – og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt

Der er tale om

Besparselse	x	Investering	
-------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Lokaletilskud ydes if. Folkeoplysningsloven til godkendte folkeoplysende foreninger.

Årligt budget på 29.000.000 kroner.

Viborg Kommune yder tilskud på 73% til driftstilskud og KLs satser. Jf. Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til minimum 65% af gældende satser.

Tilskudsprocenten på 73 % har været den gældende i Viborg Kommune siden kommunesammenlægningen.

Forslaget indebærer, at kommunens tilskud reduceres til minimumssatsen på 65 % af tilskudsberettigede udgifter (foreningernes lokaleleje eller foreningernes ordinære driftsudgifter til deres klubhuse, spejderhytter m.m.).

Reduktion med 1 % giver et provenue på 400.000 kr.

Reduktion fra 73 % til 65 % giver således et provenue på 3.200.000 kr.

Der vil være mulighed for at fastsætte en hvilken som helst tilskudsprocent, når blot den er mindst 65 %. Som eksempel kan oplyses, at en reduktion fra 73 % til 70 % vil give et provenue på 1.200.000 kr.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

Foreningerne vil få mindre i tilskud.

Samtidig vil der skulle reguleres på gebyrsatserne for leje af kommunale lokaler, da disse følger lokaletilskuddet.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Reduktion af tilskud kan medføre personalereduktioner hos selvejende idrætshaller m.fl.

4. MED behandling

Fritidsrådet og Viborg Idrætsråd skal høres.

19. Bortfald af pulje til energiinvesteringer klubhuse/spejderhuse

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Siden 2014 har der været afsat en pulje indenfor Kultur- og Fritidsudvalget til energiinvesteringer i foreningernes klubhuse og spejderhuse. Puljen fordeles en gang årligt og der er siden 2014 ydet tilskud fra puljen til ca. 320 projekter.

Det er en forudsætning for tilskud, at investeringerne har en tilbagebetalingstid på op til 10 år.

Driftsbesparselsen medfører reduceret lokaletilskud, idet 73 % af udgiften til varme, el og vand dækkes af lokaletilskud. Den resterende del af besparelsen tilfalder foreningerne.

I forbindelse med bevillinger fra puljen forudsættes, at foreningerne dækker en væsentlig del af investeringen selv. Der er fastsat flere procenter for egenfinansiering afhængig af investeringens art og egenfinansieringen beløber sig fra 27 % til 67 %.

Besparelse på 977.000 kr. vedrørende puljen energiinvesteringer klubhuse/spejderhuse betyder, at tilskudsordningen ophører.

Alternativt kan puljen også reduceres.

Besparsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977

2. Konsekvenser for borgere

Færre investeringer i klubhuse og spejderhuse og dermed uændrede udgifter til energi udgifter (el, vand og varme).

3. Konsekvenser for medarbejdere

Evt. personalereduktion hos Viborg Idrætsråd.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

20. Bortfald af tilskud til håndboldfestivalen “Generation Handball”

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Generation Handball er en international håndboldfestival, der hvert år afvikles i Viborg i uge 31. Der har de senere år været op mod 3.000 deltagere og med deltagere fra 15-20 nationer.

Festivalen afvikles i området ved Viborg Stadion med eventplads og kampe i 6 idrætshaller, på Viborg Stadion og på Paradepladsen m.m.

Festivalen er en højt profileret håndboldfestival i Danmark, som er med til at markedsføre Viborg Kommune, som et sted, hvor børne- og ungdomshåndbold har stor værdi, og festivalen er for mange klubber en vigtig begivenhed, som er med til at starte den nye sæson op.

Festivalen genererer megen omsætning i Viborg og hoteller, vandrehjem, campingplads og andre overnatningssteder er helt fyldt op i uge 31 og der opleves stor omsætning i midtbyen i butikker og restauranter.

En fjernelse af tilskuddet på 650.000 kr. vedrørende Generation Handball vil betyde, at festivalen må forventes at lukke.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650

2. Konsekvenser for borgere

Generation Handball er en håndboldfestival med ca. 3.000 deltagere, og lukning betyder, at omsætningen fra Generation Handball i Viborg forsvinder. (I byens butikker, hoteller og restauranter)

3. Konsekvenser for medarbejdere

Kan betyde personalereduktioner hos Viborg Idrætsråd.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

21. Budgettilpasning, reduktion vedr. folkeoplysning - lokaletilskud

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt

Der er tale om

Besparelse	X
------------	---

Investering	
-------------	--

1. Beskrivelse

Årlig besparelse på 1.700.000 kr. vedrørende af lokaletilskud indenfor folkeoplysningsområdet. Lokaletilskud ydes til godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskole.

Der var i 2024 og 2025 mindreforbrug på området, som følge af reduceret indendørs aktivitet på folkeoplysningsområdet.

Det vil således være muligt at opretholde den nugældende tilskudsmodel med den anførte reduktion.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Fritidsrådet og Viborg Idrætsråd skal høres om forslaget.

Skal ikke behandles i MED.

22. Reduktion af puljen Kultur og Fritidsudvalgets dispositionssum

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt samt Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Besparelse på 200.000 kr. vedrørende Kultur – og Fritidsudvalgets dispositionssum, vil betyde en reduktion af puljen, således der er 200.000 kr. mindre til fordeling af indkomne ansøgninger mv. Besparelsen fordeles med 100.000 kr. på politikområdet Folkeoplysning og Idræt og 100.000 kr. på politikområdet Kultur.

Den samlede budgetsum er på 880.000 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Anlægsudgifter, netto										
I alt	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Der vil være 200.000 kr. mindre til fordeling af tilskud til indkomne ansøgninger mv.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Intet.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

23. Reduktion af puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur og Fritidsområdet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt samt Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Besparelse på 200.000 kr. vedrørende af puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur og fritidsområdet, vil betyde en reduktion af puljen, således der er 200.000 kr. mindre til fordeling af indkomne ansøgninger til puljen. Besparelsen fordeles med 100.000 kr. på politikområdet Folkeoplysning og Idræt og 100.000 kr. på politikområdet Kultur.

Den samlede budgetramme er på 3.860.000 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Der vil være 200.000 kr. mindre til fordeling af tilskud til indkomne ansøgninger til puljen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

24. Aftalen med DGI Midtjylland fornyes ikke.

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idræt

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har indgået samarbejdsaftale med DGI Midtjylland for en periode til og med 2026. Aftalen skal således genforhandles i 2026. Aftalen indeholder aftaler om en række indsatser, hvor DGI Midtjylland understøtter udviklingen på idrætsområdet i Viborg Kommune.

Viborg Kommune og DGI Midtjylland deler udgiften til løn og indsatser indenfor en samlet ramme på 500.000 kr., hvor Viborg Kommune bidrager med et kontant tilskud på 250.000 kr. til DGI Midtjylland til dækning af løn og udgifter.

Den gældende aftale skal fornyes pr 1 januar 2027. Hvis dette ikke sker, udgår aftalen og dette vil betyde en årlig besparelse på 250.000 kr., men vil også betyde nedlukning af nogle indsatser indenfor idrætsområdet.

Viborg Kommune har herudover aftaler med DGI og DGI-Midtjylland om Hærvejsløbet og Fritidsmissionen.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250

2. Konsekvenser for borgere

Aftalen understøtter en række projekter og initiativer indenfor idræt og fritid og disse lykkes helt eller delvist ned, hvis aftalen udgår.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

25. Fjernelse af budget til Jernalderlandsby Hvolris.

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Hvolris Jernalderlandsby er en kommunal institution under Viborg Museum. Der er et årligt kommunalt driftsbudget, 574.000 kr. i 2026.

Jernalderlandsbyen Hvolris har årligt 7-8.000 gæster primært folkeskoleelever.

Besparelsen på 574.000 kr. vil betyde, at den kommunale institution lukker.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574

2. Konsekvenser for borgere

Der vil ikke længere være offentlig adgang til Hvolris Jernalderlandsby.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Personalereduktion, 0,75 stilling på institutionen.

4. MED behandling

Behandles i Lokal-MED for Viborg Museum samt Fælles MED Kultur & Udvikling.



25. Tilskud til Jernalderlandsby Hvolris bortfalder

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Sætningen 'Personalereduktion 0,75 stilling på institutionen' ændres til:

Personalereduktionen på Hvolris Jernalder vil være 1 fuldtidsstilling og 2 deltidsstillinger.

26. Bortfald af puljen til Særlige musikpædagogiske kompetencer - julekoncert

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Julekoncerterne er blevet en populær tradition for børn i Viborg Kommune. Over to dage møder op mod 1000 børn levende musik, og bliver en del af en stor koncert. Alle skoler øver kor som deltager i koncerten med et professionelt orkester. Samarbejdet er en del af det fælles fundament og dermed et samarbejde mellem KU og BU.

Reduktion på 300.000 kr. vedr. puljen Særlige musikpædagogiske kompetencer vil betyde at aftale vedrørende julekoncert opsiges.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

2. Konsekvenser for borgere

Koncerterne afvikles ikke længere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der lægges mange timer i forarbejdet. Både på Kulturskole og ude i de deltagende folkeskoler. Hvis koncerten aflyses, frigøres ressourcer til andre opgaver / medarbejdere nedvarsles.

4. MED behandling

Skal behandles i Lokal-MED Kulturskolen samt Fælles-MED Kultur og Udvikling



26. Bortfald af puljen til Særlige musikpædagogiske kompetencer – julekoncert

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Sætningen 'Koncerterne afvikles ikke længere' ændres til:

Julekoncerterne, som er en årlig tilbagevendende kulturel og musikalsk begivenhed og oplevelse for i alt 800 børn og 1500 publikummer, afvikles ikke længere.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Afsnittet ændres til:

Der er tilkøbt medarbejderressourcer fra Kulturskolen til planlægningen og gennemførelse af julekoncerten. Det samme gør sig gældende på de deltagende folkeskoler. En aflysning af julekoncerten vil frigøre ressourcer til andre opgaver, og/eller medarbejdere vil blive nedvarslet.

27. Fjernelse af driftstilskud til Energimuseet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Energimuseet er en selvejende institution og drives som et statsanerkendt museum med støtte fra Staten.

Viborg kommune bidrager økonomisk til Energimuseet med 769.000 kr. Staten er den store bidragsyder med godt 8 millioner kr. Staten er dermed hovedbidragsyder til museet.

I langt de fleste tilfælde betinger Statens engagement tilskud fra hjemkommunen

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	0	-769	-769	-769	-769	-769	-769	-769	-769	-769
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-769	-769	-769	-769	-769	-769	-769	-769	-769

2. Konsekvenser for borgere

En besparelse på det kommunale bidrag vil derfor få direkte betydning for museets økonomi, og dermed lavere udstillingsbudget og aktivitetsniveau, men også indirekte kan besparelsen få betydning for det statslige tilskud, som kan falde/bortfalde.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Et lavere aktivitetsniveau/ændrede åbningstider vil med al sandsynlighed få betydning for museets ansatte.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED

28. Tilskud til Bruunshåb Papfabrik bortfalder.

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Bruunshåb Gamle Papfabrik drives som en erhvervsdrivende fond med et kommunalt tilskud på 755.000 kr.

Papfabrikken er et arbejdende industrimuseum, hvor man formidler egnens industrihistorie gennem udstillinger og produktion af pap-materialer på fabrikken gamle maskiner. De seneste år har været vanskelige rent økonomisk, og papfabrikken er udfordret på en lang række område.

En fjernelse af det kommunale tilskud på 755.000 kr. til papfabrikken vil betyde, at kommunalt driftstilskud bortfalder, og dette vil medføre væsentlige udfordringer i forhold til papfabrikkens drift m.m.

Bruunshåb Gamle Papfabrik budgetterer med 17.000 gæster i 2026, heraf 5.000 betalende. Ikke-betalende er bl.a. gæster til julemarked og skoletjenesten.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	0	-755	-755	-755	-755	-755	-755	-755	-755	-755
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-755	-755	-755	-755	-755	-755	-755	-755	-755

2. Konsekvenser for borgere

Det vurderes, at en besparelse af det kommunale driftsbudget reelt vil indstille fabrikkens formidlingsaktiviteter og reducere offentlighedens adgang til de historiske bygninger.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Papfabrikken har 4 ansatte og deres løn er afhængig af det kommunale driftsbudget, hvorfor det må forventes at medføre afskedigelser, hvis driftstilskuddet fjernes.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED

29. Fjernelse af driftstilskud til Kongenshus Mindepark

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har siden 2009 ydet et årligt tilskud (oprindeligt 250.000 kr.) til den selvejende institutions drift og vedligeholdelse af Kongenshus Mindepark.

Tilskuddet anvendes af den selvejende institution "Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere" til driften af mindeparken.

Fjernelse af driftstilskuddet vil formentlig forringe vedligeholdelsesstandarden i mindeparken.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302

2. Konsekvenser for borgere

Nedsat serviceniveau på vedligehold m.m. kan have konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget kan betyde reduktion i forhold til ansatte i den selvejende institution.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

30. Reduktion af driftstilskud til kulturhuse i Kultur- og Fritidsudvalgets regi

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur og Fritidsudvalget, politikområde Kultur

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

KFU og LDU har over en længere periode arbejdet med en indsats, som har til formål at skabe færre, men bedre mødesteder i lokalområderne. Der har her indtil videre været fokus på følgende lokalområder; Iglsø, Sdr. Rind, Ulbjerg, Skals og Hammershøj, men også andre lokalområder vil være relevante i forhold til indsatsen.

Der er forskellige driftsmodeller for kulturhusene, idet nogle driftes af foreninger med kommunalt tilskud, mens andre driftes af Viborg Kommune.

Forslaget indebærer, at det samlede tilskud til kulturhuse i Kultur- og Fritidsudvalgets regi reduceres i forbindelse med indsatsen med 200.000 kr.

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at der i Kultur- og Fritidsudvalgets regi er tilskud eller driftsudgifter til følgende kulturhuse: Fjordklyngehuset, Medborgerhuset i Sparkær, Skals Multihus, Skolen for Kreativ Fritid, spejdergården Poulholm, Drivhuset i Sdr. Rind, Aktivitetshuset i Hjerminde, Foreningshus, Håndværkervej 12 i Viborg, Hvam gl. Skole, Grøndalscentret i Ulbjerg, Torvehallen i Hammershøj, Cecilielund med Viborg Bogtrykmuseum og Miniby Viborg og Møldrup Foreningshus.

Den samlede budgetramme udgør 526.000 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Forslaget kan betyde, at et eller flere kulturhuse lukkes eller overdrages til lokalområderne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der er i enkelte af de huse, der driftes af foreninger og som har ansatte og reduktion af tilskud kan medføre personalereduktioner i husene.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

31. Reduktion i drift og vedligehold af afvandingssystemer

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er årligt afsat 11,5 mio. kr. til afvanding. Midlerne dækker udgifter til renovering og drift af dræn, riste, grøfter, rendestensbrønde, rabat, pumpestationer og overfladebassiner samt opretning efter skybrud. Den store post er udskiftning af rendestensbrønde primært i forbindelse med Energi Viborgs kloakprojekter. Alt drift af afvanding sker af hensyn til trafikikkerheden, og drejer sig om at få vand væk fra vejbanen. Det vurderes, at der kan spares 0,5 mio. kr. på afvanding.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

En besparelse på 0,5 mio. kr. på afvanding kan betyde mindre vedligeholdelse og færre renoveringer af dræn, grøfter og rendestensbrønde. Det kan øge risikoen for vand på veje og stier ved kraftig regn, hvilket kan påvirke trafikikkerheden og give flere lokale oversvømmelser. Besparelsen kan også medføre længere tid til opretning efter skybrud.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelser vil få konsekvenser for kapacitet og ressourcer hos Park og Vej, da en stor del af arbejdet udføres af Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.



31 - Reduktion i drift og vedligehold af afvandingssystemer

Fælles-MED Teknik & Miljø

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Det manglende vedligehold kan give afledte akutte udgifter til udbedring af flere skader.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

32. Reduktion af trafiksikkerhedsmæssigt vedligehold af beplantning ved veje, samt stop for standardpleje af grønne områder i bybilledet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der anvendes i dag 8,5 mio. kr. på beplantning. Midlerne går til at udføre opgaver, der sikrer trafiksikkerhed, oprydning og pleje af grønt i bybilledet.

- Klipping af græs i vejrabatter
- Beskæring af vejbeplantning, der gror udover vejskel
- Oprydning efter storme
- Standardpleje af træer, hække, buske, staudebede, sommerblomster og blomsterkrukker i bybilledet

En reduktion på 5. mio. kr. vil reducere antallet af græsklipninger i vejrabatter og beskæring af beplantning, der gror udover vejskel med markante konsekvenser for trafiksikkerheden. Der vil kunne opstå situationer, hvor trafiksikkerheden bringes i fare pga. manglende beskæring af græs eller træer.

Derudover vil man ikke kunne foretage oprydning efter storme i det omfang, de seneste år har vist et behov for. Plejen af grønne områder i bybilledet vil blive fjernet, da midlerne vil blive prioriteret på områder, hvor trafiksikkerheden er i spil.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000

2. Konsekvenser for borgere

En reduktion på 5 mio. kr. vil det medføre markante forringelser af trafiksikkerheden, som vil få konsekvenser for borgernes sikkerhed og tryghed i hverdagen, herunder øget risiko for ulykker, dårligere oversigtsforhold og en generelt mindre sikker trafikafvikling for både bilister, cyklister og fodgængere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil betyde en reduktion af bestillinger hos Park og Vej og dermed også medføre et behov for kapacitetsjusteringer hos Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

33. Halvering af drift og vedligehold af fortove

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der anvendes årligt 6,3 mio. kr. på renovering og drift af fortove. Med den foreslåede besparelse på 3 mio. kr., vil fortovene komme i så dårlig tilstand, at det vil betyde, at fortovene kan blive farlige at gå på, særligt for ældre og gangbesværede. Med den foreslåede besparelse vil det ydermere ikke kunne genetableres fortov i samme tempo som Energi Viborg gennemfører kloakrenoveringer.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000

2. Konsekvenser for borgere

Med en besparelse på 3 mio. kr. vil fortovene komme i en så dårlig stand, at kan blive usikre at færdes på, særligt for ældre og gangbesværede. Samtidigt vil det ikke være muligt at følge med de kloakprojekter, der gennemføres af Energi Viborg, hvilket kan medføre behov for senere og dyrere reetableringer.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelser vil få konsekvenser for mandskabsstørrelsen på Park og Vej, da en stor del af arbejdet udføres af Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

34. Reduktion af renholdelse byrum og vejarealer

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der anvendes i dag 8,7 mio. kr. på renholdelse og affald. Det vil være muligt at sænke serviceniveauet på renholdelse af arealerne i Viborg midtby (gågader mm.), så der renholdes 3 dage fremfor de aktuelle 6 dage. Det giver en besparelse på 0,8 mio. kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

2. Konsekvenser for borgere

En besparelse på 0,8 mio. kr. vil betyde et lavere serviceniveau for renholdelse i midtbyen. Det kan medføre mere synligt affald, flere fyldte affaldskurve og et mindre rent og indbydende bymiljø for borgere og besøgende.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelser vil få konsekvenser for kapacitet og ressourcer hos Park og Vej, da arbejdet udføres af Park og Vej

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø



34 - Reduktion af renholdelse byrum og vejarealer

Fælles-MED Teknik & Miljø

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

I august 2026 forventes der at komme skærpede krav til affaldssortering i det offentlige rum. Dette kan øge nuværende udgifter yderligere, hvilket Viborg Kommune ikke vil kunne leve op til ved denne reduktionsmulighed.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

35. Lukning af alle springvand

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	X	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

En reduktion på 900.000 vil medføre en lukning af alle springvand. Springvandene vil ikke længere have vand eller blive vedligeholdt og vil med tiden forfalde.

Der er 19 springvand i Viborg Kommune. Det drejer sig om følgende:

- Trappetorvet, Viborg
- Sct. Kjelds Brønd, Nytorv, Viborg
- Borgvold, Viborg
- Apelone, Sct. Leonis Stræde, Viborg
- Trekant torvet, Sct. Mathias Gade, Viborg
- Fuglen, Sct. Mathias Gade, Viborg
- Latinerhaven, Viborg
- Pumpetorvet, Viborg
- Den gamle skatteforvaltning, Viborg
- Stadion, Viborg
- Banegårdspladsen, Viborg
- Gravene ved teater, Viborg
- Gravene, Vægtortorvet, Viborg
- Torvet, Bjerringbro
- Banegårdspladsen, Bjerringbro
- Byhaven, Bjerringbro
- Gudenåvej, Bjerringbro
- Hammershøj Bymidte, Tjele
- Niels Dues Plads, Bjerringbro

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil møde tomme og forfaldne springvand.

3. Konsekvenser for medarbejdere

En lukning af springvand vil medføre en reduktion i bestilling af opgaver hos Park og Vej og dermed et behov for tilpasning af ressourcer og kapacitet hos Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

36. Reduktion af vedligehold og drift af vejbelysning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	X		Investering	
------------	---	--	-------------	--

1. Beskrivelse

Der er årligt afsat 21,8 mio. kr. til vejbelysning. Kommunen har gennem de seneste år investeret betydelige midler i renovering og modernisering af vejbelysningen. Som følge heraf vurderes anlæggenes generelle tilstand at være forbedret, og behovet for drift, vedligeholdelse og renovering forventes at være lavere i de kommende år. En besparelse på 1 mio. kr. indebærer dog en øget risiko for, at vedligeholdelses- og renoveringsopgaver må udskydes, hvis behovet viser sig at være større end forventet.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000

2. Konsekvenser for borgere

Besparelsen forventes ikke at medføre ændringer i den daglige oplevelse af vejbelysningen. Hvis behovet for vedligeholdelse eller renovering bliver større end forudsat, kan besparelsen medføre længere reaktionstid på fejl eller udskydelse af planlagte forbedringer.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Ingen

37. Halvering af anlæg af nye cykelstier

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der anvendes årligt 6,7 mio. kr. på etablering af cykelstier. En besparelse på 3 mio. kr. vil betyde halvering af anlæg af nye cykelstier.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve at der ikke blive anlagt nye cykelstier, hvilket betyder, at planlagte projekter må udskydes eller bortfalde. Det gælder blandt andet etableringen af cykelstier på Gl. Skivevej. Manglen på nye cykelstier kan medføre, at cyklister fortsat må færdes på strækninger med mindre sikre forhold for cyklisterne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelser vil få konsekvenser for kapacitet og ressourcer hos Park og Vej, da en del af arbejdet udføres af Park og Vej. Det er dog primært eksterne leverandører, der udfører anlæg af cykelstier.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

38. Reduktion af asfaltarbejde og vedligeholdelse af veje

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der anvendes årligt 38 mio. kr. på asfalt. Beløbet dækker både forbedring af slidlag, forstærkninger og udbedring af slaghuller. Der skal i de kommende år nyt slidlag på udvalgte amtsveje og Indre Ringvej.

Med en besparelse på 5 mio. kr. vil konsekvensen være en udsættelse af det påtrængende arbejde med nyt slidlag på udvalgte veje, samt midler til færre udbedringer af slaghuller i asfalten. Dette har en accelererende effekt, da manglende renovering af slidlaget giver vandindtrængning (og medfølgende risiko for frostsprængninger), der forårsager yderligere huller. Samtidig skal det bemærkes, at stigende priser på materialer og udførelse allerede i dag betyder, at der udføres mindre asfaltarbejde for det samme budget. En yderligere reduktion vil derfor forstærke efterslæbet.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000

2. Konsekvenser for borgere

En besparelse på 5 mio. kr. vil ikke alene medføre en merudgift over årene, da det vil betyde stigende behov for reparationer, når der ikke er midler til at forebygge huller – men det vil også betyde en betydelig forringelse af trafikforhold for borgerne i Viborg. Borgerne vil opleve, at der er flere huller i vejene, med følgende større risiko for trafiksikkerhed for både bilister, cyklister og gående.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelser vil få konsekvenser for kapacitet og ressourcer hos Park og Vej, da en stor del af arbejdet udføres af Park og Vej

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

39. Indførelse af brugerbetaling på Virksunddæmningen

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafikområdet

Der er tale om

Besparelse	X			Investering	
------------	---	--	--	-------------	--

1. Beskrivelse

Der bruges hvert år 1928 arbejdstimer på at holde Virksunddæmningen bemannet for gennemsejlinger i sommerhalvåret.

Åbningstider i 2026

Fra medio april – alle dage: kl. 10 – 16

Maj – alle dage: kl. 09 – 19

Juni, juli og august – alle dage: kl. 09 – 21

September – alle dage: kl. 10 – 18

Til medio oktober – alle dage: kl. 10 – 16

Model 1 – egenbetaling for gennemsejling hele året

Ved at indføre egenbetaling for gennemsejling vil man kunne spare 800.000 om året. Det vil være muligt at få åbnet slusen mod forudbestilling, og brugerbetaling. Ved forudbestilling dagen før, og indenfor normal arbejdstid mandag - torsdag i tidsrummet kl. 07.30 -15.00 og fredag i tidsrummet kl. 07.30 - 12.00 fastsættes brugerbetalingen til kr. 400,- pr. åbning. Uden for normal arbejdstid er brugerbetalingen fastsat til kr. 1.000,- Forudbestilling skal ske dagen før, inden for normal arbejdstid.

Model 2 – egenbetaling for gennemsejling i ydersæson (april, maj, september og oktober)

Der er også mulighed for kun at indføre egenbetaling for gennemsejling i ydersæsonen i april, maj, september og oktober. Det vil medføre en besparelse på 300.000 kr. Slusen vil med den mulighed kun holdes åben i juni, juli og august fra kl. 09-21. Det vil være muligt at få åbnet slusen mod forudbestilling, og brugerbetaling. Ved forudbestilling dagen før, og indenfor normal arbejdstid mandag - torsdag i tidsrummet kl. 07.30 -15.00 og fredag i tidsrummet kl. 07.30 - 12.00 fastsættes brugerbetalingen til kr. 400,- pr. åbning. Uden for normal arbejdstid er brugerbetalingen fastsat til kr. 1.000,- Forudbestilling skal ske dagen før, inden for normal arbejdstid.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve forringede vilkår for at sejle gennem Virksunddæmningen. Brugerbetaling vil således risikere at føre til en lavere sejlaktivitet i Hjarbæk Fjord og færre gæstesejlere i Hjarbæk Havn. Der vil også være en økonomisk konsekvens for medlemmerne af Viborg Sejlklub, som holder til i Hjarbæk Havn.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Hovedparten af besparelsen ved indførelse af brugerbetaling på Virksunddæmningen er lønudgifter til Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

40. Bortfald af pulje til “Optimering af privat energiforbrug”

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Plan, natur- og miljøområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Ordningen understøtter borgere i at reducere energiforbrug gennem rådgivning og vejledning.

Det vurderes, at hele indsatsen kan bortfalde, svarende til en besparelse på 102.000 kr. Dette vil betyde, at borgerrettede energivejledningsaktiviteter ophører.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102	-102

2. Konsekvenser for borgere

Et bortfald af initiativer til at fremme udfasning af privates oliefyr og gasfyr til fordel for fjernvarme og varmepumper kan begrænse mulighederne for borgere for at få statslige tilskud til varmepumper og energirenovering, samt – særligt i mindre bysamfund – for at indgå i fælles løsninger og bidrage aktivt til den grønne omstilling.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne får sværere ved at løse opgaven med at fremme etablering af solceller på private bygninger, som er beskrevet i konstitueringsaftalen og der dermed er en politisk forventning om, at vi løser.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

41. Reduktion af strategisk klimaarbejde og grøn omstilling

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Plan, natur- og miljøområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er afsat 2,1 mio. kr. til arbejdet med klimaplan. Midlerne anvendes til overordnet implementering og opfølgning på Klimaplanen, herunder strategiske indsatser og koordinering af den grønne omstilling.

Det vurderes, at det er muligt at reducere området med 500.000 kr. Dette vil medføre et lavere aktivitetsniveau i forhold til strategisk klimaarbejde og begrænset fremdrift i implementeringen af planlagte indsatser.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve, at implementeringen af klimaplanens indsatser nedprioriteres samt at Viborg Kommune afsætter færre ressourcer til at understøtte den grønne omstilling og bæredygtig vækst med lokalt ejerskab.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen bemærkninger.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

42. Reduktion af naturgenopretning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Plan, natur- og miljøområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er afsat 2,65 mio. kr. årligt til naturgenopretning. Med en reduktion på 1,0 mio. kr. vil størstedelen af naturgenopretningstiltag, som ikke er lovpligtige, ophøre, og der vil ikke kunne gennemføres nye projekter. Naturgenopretning vil begrænse sig til de lovpligtige indsatser som bekæmpelse af bjørneklo. Det vil medføre en markant reduktion i forbedringen af naturarealer og biodiversitet.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000

2. Konsekvenser for borgere

Besparelsen vil medføre en reduktion i kommunens arbejde med biodiversitet og naturforbedringer. Dette kan resultere i en lavere naturkvalitet, færre levesteder for planter og dyr samt en reduktion i oplevelsesværdien i naturen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil medføre en reduktion i opgaver, primært inden for Park og Vej samt natur- og miljøområdet. Dette kan have konsekvenser for bemanding og prioritering af opgaver.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

43. Halvering af pleje af fredede arealer

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Plan, natur- og miljøområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er årligt afsat 1,9 mio. kr. En besparelse på 1 mio. kr. vil medføre manglende pleje af fredede arealer i en sådan grad, at det på sigt kan være i strid med gældende fredningsbestemmelser.

Viborg Kommune modtager derudover midler til indsatsen fra staten. En reduktion i plejen af fredede arealer kan derfor være i strid med de forpligtigelse Viborg Kommune har i forhold til de midler der modtages.

Besparelеспotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000

2. Konsekvenser for borgere

Besparelsen vil medføre en reduktion i kommunens arbejde med pleje og vedligehold af fredede arealer. Dette kan resultere i en lavere kvalitet af de fredede områder og dermed en reduktion i oplevelsesværdien i de fredede områder.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil medføre en reduktion i opgaver, primært inden for Park og Vej samt natur- og miljøområdet. Dette kan have konsekvenser for bemanning og prioritering af opgaver.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

44. Halvering i vedligehold af rekreative områder

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Klima-, Miljø- og Naturudvalget

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er årligt afsat 870.000 kr. til vedligehold af rekreative områder. Midlerne anvendes til drift og vedligeholdelse af stier, broer og øvrige faciliteter i de rekreative områder, som sikrer borgernes adgang til naturen.

Det vurderes, at det er muligt at reducere området med 400.000 kr. En reduktion vil medføre et lavere serviceniveau, hvor vedligeholdelsen sker sjældnere, og hvor reparationer i højere grad udsættes. Dette kan påvirke både tilgængelighed og brugeroplevelse i de rekreative områder.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

2. Konsekvenser for borgere

Viborg Kommunes driftsniveau for de rekreative områder vil blive reduceret. Dette omfatter blandt andet et lavere serviceniveau i forhold til vedligeholdelse af stier, herunder mindre hyppig slåning og pleje af stier samt reduceret mulighed for reparation og vedligeholdelse af eksisterende broer og øvrige publikumsfaciliteter.

Derudover vil omfanget af nye rekreative projekter blive reduceret, herunder etablering af nye stier og faciliteter i samarbejde med lokale foreninger og borgere. Dette vil medføre, at færre borgerdrevne initiativer kan realiseres.

Samlet vil der ske en nedjustering af serviceniveauet på området, hvilket kan påvirke både tilgængelighed, oplevelsesværdi og udviklingsmuligheder i de rekreative områder.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil medføre en reduktion i opgaver, primært inden for Park og Vej samt natur- og miljøområdet. Dette kan have konsekvenser for bemanning og prioritering af opgaver.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

45. Lukning af pulje til initiativer, der sikrer biers bestøvning mv.

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Plan, natur- og miljøområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Puljen finansierer konkrete biodiversitetstiltag med fokus på at understøtte bestøvende insekter, herunder forbedring af levesteder for bier. Lukning af puljen vil medføre et ophør med disse indsatser i Viborg Kommune.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571	-571

2. Konsekvenser for borgere

Besparelsen vil medføre en reduktion i kommunens arbejde med biodiversitet og naturforbedringer. Dette kan resultere i en lavere naturkvalitet, færre levesteder for planter og dyr samt en reduktion i oplevelsesværdien i naturen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil medføre en reduktion i opgaver, primært inden for Park og Vej samt natur- og miljøområdet. Dette kan have konsekvenser for bemanding og prioritering af opgaver.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

46. Reduktion af klimatilpasningsprojekter

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Plan, natur- og miljøområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er afsat 1,68 mio. kr. i 2027 og 899.425 i 2028 og frem til planlægning og indsatser vedrørende klimatilpasning.

Der fastholdes midler til udarbejdelse af klimatilpasningsplan og kortlægning, mens midler til konkrete klimatilpasningsprojekter bortfalder. Det kan f.eks. være klimatilpasningsprojekter for at mindske risiko for oversvømmelse på offentlige arealer.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve, at det ikke gennemføres konkrete klimatilpasningsprojekter for at mindske risiko for oversvømmelser på offentlige arealer, veje osv.

Private grundejere er forpligtiget til at klimasikre deres ejendom, men kommunale klimatilpasningsprojekter afhjælper ofte oversvømmelsesrisiko på private ejendomme. Borgerne vil derfor opleve, at de i højere grad selv skal klimasikre deres ejendom.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der vil være færre ressourcer til udarbejdelse af klimatilpasningsplan og klimatilpasningsprojekter.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik og Miljø.

Beskrivelsen er behandlet. Fælles-MED Teknik og Miljø har ingen bemærkninger.

47. Reduktion af Landdistriktsudvalgets dispositionssum

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Landdistriktsudvalget, Chef for Plan og Byggeri

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Landdistriktsudvalgets har en årlig dispositionssum på 946.829 kr.

Dispositionssummen er Landdistriktsudvalgets budget til diverse udgifter. Det dækker over abonnementer og arrangementer og udgifter til eks. Landdistriktskonference, kåring af årets "Landdistrikternes Ildsjæle" og "Årets Lokalområde", samt udgifter til forsikring af de frivillige landsbypedeller.

Årlige udgifter, som betales af Landdistriktsudvalgets dispositionssum:

	Årlige faste udgifter
Medlemskab - Landdistrikternes Fællesråd	30.200
Vibland - årligt driftstilskud i denne. Byrådsperiode	50.000
Tilskud til forsikring af landsbypedeller årligt	115.000
Landdistriktskonferencen - anslået	65.000
Årets ildsjæl - anslået	40.000
Årets lokalområde	150.000
I alt	450.200

Udover ovenstående er der i sidste byrådsperiode bl.a. udbetalt støtte fra dispositionssummen til følgende på baggrund af konkrete beslutninger i udvalget:

- Diverse rådgiverhonorar
- tilskud til driftspuljen med materialer
- ekstra tilskud til Vibland til landsbypedeller
- tilskud til julebelysning i mindre byer
- 2 konkrete ansøgninger fra forsamlingshuse
- tilskud til "Det rullende aktivitetshus"
- støtte til 6 særskilte udviklingsprojekter.

I 2026 er der lagt op til, at dispositionssummen skal finansiere "Støtte til vedligeholdelse af arealer"

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.) Besparelse angives med negativt fortegn.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Hvis Landdistriktsudvalgets dispositionssum nedsættes, så vil det mærkbart begrænse udvalgets mulighed for at give støtte til udvikling af landdistrikter og konkrete ansøgninger.

Udvalget har hidtil løbende kunnet understøtte forskelligartede ønsker og udfordringer i landdistrikterne med økonomisk støtte. En besparelse på 500.000 kr. på Landdistriktsudvalgets dispositionssum vil få den konsekvens, at Vibland, borgerforeninger, forsamlingshuse m.v. i landdistrikterne i meget begrænset omfang kan opnå støtte via løbende ansøgninger til Landdistriktsudvalget

Hvis man vælger at fjerne kåringerne af årets landsby og årets ildsjæl kan derfor medføre, at sammenholdet og engagementet blandt borgerne svækkes, fordi der fjernes en vigtig anledning til at samle og anerkende de mennesker og fællesskaber, der gør en forskel lokalt.

Dispositionssummen giver desuden Landdistriktsudvalget mulighed for at igangsætte strategiske tiltag – som f.eks. landdistriktsplanen “Landdistrikter i udvikling” eller boligbehovsanalyse. Dette vil ikke være muligt, hvis den foreslåede besparelse gennemføres og det nuværende niveau med faste udgifter, som beskrevet ovenfor, ønskes opretholdt.

Den positive udvikling og fokus på landdistrikterne i Viborg Kommune kan ved en besparelse opleves som forringet.

I 2026 er der lagt op til, at dispositionssummen skal medfinansiere “Driftspulje til brændstof og vedligeholdelse af materiel”, og så der er afsat det fornødne budget til landsbypedellernes udgifter. Hvis den foreslåede besparelse gennemføres, vil disse udgifter ikke kunne dækkes i fuldt omfang.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Ingen.

48. Bortfald af pulje til forsamlingshuse

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Landdistriktsudvalget, Sekretariatschef Kultur og Udvikling

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Viborg Kommune yder et årligt tilskud til de 65 forsamlingshus i kommunen. Tilskuddet har tidligere været fordelt med et ordinært tilskud til forsamlingshusene og en pulje, som blev fordelt efter ansøgning fra husene.

Dette blev i 2022 ændret således, at puljen til renovering, som i 2027 udgør 182.000 kr., blev fordelt sammen med det ordinære tilskud. Dette har medført, at der i 2026 udbetales 18.585 kr. i tilskud til 65 forsamlingshuse.

Forslaget indebærer, at puljen på 182.000 kr. Bortfalder, og hvis den nuværende fordelingsmodel, hvor bevillingen fordeles ligeligt mellem alle forsamlingshuse fastholdes, vil dette betyde, at tilskud pr forsamlingshus reduceres til 15.800 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182	-182

2. Konsekvenser for borgere

Tilskud til drift og aktiviteter i forsamlingshusene reduceres og dette kan have indvirkning på husenes vedligeholdelse og/eller aktivitetsniveauet i forsamlingshusene.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Intet.

4. MED behandling

Skal ikke behandles i MED.

49. Budgettilpasning efter lukning af hjemmepasningsordning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud

Der er tale om

Besparelse	x
------------	---

Investering	
-------------	--

1. Beskrivelse

I forbindelse med genåbning af budgettet for 2025-28 i april 2025 blev det bl.a. besluttet at udfase ordningen vedr. tilskud til hjemmepasning (§86). I budgettet indgik 2.621.000kr. til ordningen, hvoraf 1.500.000 kr. var tilført af byrådet i budgetforliget ved budget 2024-27. Ordningen udfases fra 1. juni 2025 ved at der ikke længere visiteres til ordningen. Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2025 og derefter 1.500.000 kr. årligt.

Herefter figurerer der fortsat et restbudget i 2027 og frem på 1.243.000 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

2. Konsekvenser for borgere

Ingen konsekvens da ordningen er ophørt i 2025.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Ingen

50. Nedlæggelse af kompetenceudviklingspulje og puljer til tidsbegrænsede projekter

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud

Der er tale om kompetenceudviklingspuljen på dagtilbudsområdet

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Puljen for kompetenceudvikling er i dag den eneste finansieringskilde til kompetenceudvikling for medarbejdere i dagtilbud. Der tildeles ikke decentrale midler hertil, og som følge af minimumsnormeringerne er de lokale budgetter bundet op på et fast antal årsværk. Det indebærer, at der lokalt ikke er økonomisk råderum til at finansiere kompetenceudviklingsaktiviteter.

Ud over den faste pulje er der i de senere år gennemført en række tidsbegrænsede projekter, herunder

- **Styrket evalueringskultur**
 - Dagtilbudsområdet har fået undervisning i, hvordan man skaber en evalueringskultur i praksis. Undervisningsforløbet var faciliteret af Clavis Erhvervspsykologi og VIA. Fra hvert børnehus deltog ledelsen og et fagligt fyrtårn. Fra dagplejen deltog dagplejeledelsen.
- **Stærke børnefællesskaber**
 - Dagtilbudsområdet er i løbet af 2024 og start 2025 blevet undervist af Micki Sunesen. Undervisningsforløbet har bl.a. omhandlet sampraksis, organiseringsformer, pædagogisk observation og feedback, NEST-inspireret pædagogik samt det fysiske læringsmiljø.
- **Vi Lærer Sammen.**
 - Dagtilbudsområdet har indgået en partnerskabsaftale med Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet. Partnerskabet forløber over 4 år indtil 2027. Indsatsen hedder Vi Lærer Sammen, og er en evidensbaseret indsats, som systematisk styrker børns læring inden for sprog, matematik, eksekutive funktioner og socioemotionelle kompetencer.

Den systematik og fælles praksisforståelse, som er opbygget gennem disse projekter – i samspil med arbejdet med foretrukken praksis – vurderes at være en væsentlig forklaring på den markante reduktion i segregering i dagtilbuddene.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

Borgere med børn i dagtilbud vil opleve et dagtilbud med begrænset pædagogisk udvikling. Hvor personalet tidligere har arbejdet systematisk med nye metoder og pædagogiske tilgange, vil arbejdet fremover i højere grad tage afsæt i velkendte og eksisterende praksisser. På sigt kan dette øge risikoen for mindre inkluderende læringsmiljøer og dermed føre til øget segregering.

3. Konsekvenser for medarbejdere

For medarbejderne i dagtilbuddene vil en afskaffelse af puljerne betyde, at der ikke længere er fast afsatte midler til kompetenceudvikling. Samtidig vil fraværet af nye projekter og fælles systematikker reducere mulighederne for faglig fornyelse. Over tid kan dette føre til en gradvis udfasning af viden, både fordi mange medarbejdere ikke længere vil kunne opkvalificeres gennem fx Marte Meo-forløb, og fordi det tætte og praksisnære samarbejde med eksterne partnere, forskere eller lignende vil ophøre.

4. MED behandling

Fag-Med Dagtilbud



Pkt. 50 BUU Nedlæggelse af kompetenceudviklingspulje og puljer til tidsbegrænsede projekter

Erstat overskriften med nummer og overskrift på den beskrivelse, I skal kvalificere. Findes i kolonne 1 og 2 i oversigten over beskrivelser.

Dagtilbuds-MED

Skriv navnet på det MED-udvalg, der skal behandle beskrivelsen.

I kolonne 4 i oversigten over beskrivelser kan I se, hvilke beskrivelser I skal forholde jer til. Udfyld en skabelon pr. beskrivelse I skal forholde jer til.

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Hvis I vurderer, at der er behov for kvalificering af den beskrivelse, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Hvis I vurderer, at beskrivelsen er fyldestgørende skriv: Beskrivelsen er fyldestgørende.

Det fremhæves, at puljerne har understøttet indsatser på tværs af områder – herunder i samarbejde med PPL (de funktioner der betjener dagtilbud) – og dermed har haft bred organisatorisk betydning.

Det bemærkes, at de 3 indsatsområder er igangsat med ekstern bistand og efterfølgende overdraget til interne medarbejdere, som også varetager den løbende onboarding af nye medarbejdere og brush-up kurser. Herunder peges der på udvikling af onboarding-materiale, bl.a. videoer, som understøtter implementering og forankring.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for borgerne, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Hvis I vurderer, at beskrivelsen er fyldestgørende skriv: Beskrivelsen er fyldestgørende.

Dagtilbuds-MED vurderer, at en nedlæggelse af puljerne vil udfordre kvaliteten i indsatsen for børn og unge i en tid med øget inklusion, som kræver højere faglighed. Forslaget går dermed imod behovet for kompetenceudvikling og et fælles fagligt grundlag.

Det fremhæves, at puljerne bidrager til at sikre et fælles sprog og en ensartet tilgang i arbejdet med børn og familier, hvilket også har betydning i et forældreperspektiv.

Dagtilbuds-MED understreger desuden, at manglende understøttelse kan få betydning for muligheden for at fastholde børn og unge i almenområdet, hvilket kan føre til øgede og mere indgribende – og dermed dyrere – indsatser på sigt.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for medarbejdere, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Hvis I vurderer, at beskrivelsen er fyldestgørende skriv: Beskrivelsen er fyldestgørende.

Dagtilbuds-MED peger på, at puljerne er en forudsætning for, at medarbejdere føler sig handlingskompetente i arbejdet med både børn med særlige behov og generelle pædagogiske opgaver der løbende forandrer sig i den samfundsmæssige udvikling. Onboarding og løbende kompetenceudvikling er afgørende – særligt for nye og nyuddannede medarbejdere, som skal opbygge deres faglighed.

Det understreges, at pædagogik er i løbende udvikling, hvilket stiller krav om et fælles fagligt sprog. Uden dette er der risiko for forskelle i praksis og kvalitet, herunder mellem faggrupper.

Der peges på, at den decentrale økonomi i højere grad kan blive styrende for kompetenceudviklingen, hvilket kan medføre forskelle mellem institutioner og dermed skævvridning i kvalitet og muligheder på tværs, hvis der ikke er et fælles løft.

51. Nedlæggelse af Børn & Unges udviklingspulje

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Dagtilbud

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Udviklingspuljen i Børn og Unge anvendes til at understøtte udviklingsinitiativer, afprøvning af nye tiltag samt målrettede indsatser på tværs af dagtilbud, skoler og fritidsområdet samt familieområdet. Puljen giver mulighed for at igangsætte initiativer, der kan bidrage til kvalitet, sammenhæng og forebyggelse, herunder også som svar på nye politiske prioriteringer eller aktuelle udfordringer på området.

Puljen anvendes typisk til tidsafgrænsede aktiviteter, projekter eller indsatser, som ikke kan rummes inden for de decentrale budgetter, og hvor der er behov for et fælles økonomisk grundlag.

Eksempler på ting som udviklingspuljen har været med til at finansiere:

Projekter om kvalitet, inklusion og stærke fællesskaber

- Fx Sammen om Børn og Unge – Et fælles ansvar

Tværgående udviklingsspor på tværs af områder

- Fx Udvikling af foretrukken praksis
- Den tværfaglige model

Automatisering og digitalisering

- Fx prøvehandling med Microsoft Co-Pilot

Konsulenttydelser

- Fx i forbindelse med udarbejdelse af nye budgettildelingsmodeller eller analyser af udgiftsniveau

En nedlæggelse af puljen indebærer mindre råderum til fælles udviklingsinitiativer og kan medføre, at udvikling i højere grad må ske inden for eksisterende driftsrammer i de enkelte institutioner. En styrkelse af puljen vil omvendt give øget mulighed for målrettede investeringer, som på sigt kan understøtte kvalitet, effektiv drift og forebyggelse.

Bemærk i øvrigt, at 1,5 mio. Kr. Er bundet i medfinansiering til Sammen om Børn og Unge – Et fælles ansvar de næste tre år.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

2. Konsekvenser for borgere

En ændring i udviklingspuljens størrelse kan have indirekte betydning for børn og unge samt deres forældre. En reduceret pulje kan medføre færre udviklings- og kvalitetsforbedrende initiativer på tværs af området, mens en styrket pulje kan bidrage til bedre forudsætninger for udvikling af tilbuddene og håndtering af nye behov.

.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne kan opleve ændrede rammer for deltagelse i udviklingsprojekter og kompetenceudvikling afhængigt af puljens størrelse. En reduktion kan betyde færre fælles udviklingsinitiativer.

.

4. MED behandling

Fælles-MED Børn og Unge.

.



51 Nedlæggelse af Børn & Unges udviklingspulje

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

52. Forhøjelse af forældrebetaling til SFO

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Skoler og klubber

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

En SFO-plads (skolefritidsordning) er et pædagogisk fritidstilbud til børn i 0.–3. klasse (ca. 6–9 år), som har behov for pasning før og efter skoletid. I nogle tilfælde kan der også være tilbud til ældre børn, fx i klubregi fra 4. klasse og opefter.

SFO'en har fokus på at skabe trygge og udviklende rammer, hvor børnene kan deltage i leg, kreative aktiviteter, bevægelse og sociale fællesskaber. Hverdagen i SFO'en supplerer skolens undervisning og bidrager til børnenes trivsel, selvstændighed og sociale kompetencer. I budget 2026 er indregnet budget til 3.199 børn i SFO.

Forældrebetaling for SFO fuldtid, eftermiddag og morgenplads kan hæves med 25,4% for at give 100% forældrebetaling.

En stigning i taksterne vil medføre øgede udgifter til søskendetilskud og forældrebetaling, hvorfor det samlede reduktionspotentiale er medtaget som et nettobeløb og beregnet ud fra uændrede antal børn tilmeldt SFO.

Forældretakst stigning	Ny Forældretakst (11 mdr) - kun Fuldtid vist	Forældretakst andel af bruttodriftsudgift
Nuværende	2.127	80%
25,4%	2.667	100%

Eksempler på takster pr. md. i andre kommuner i 2026

		Herning	Holstebro	Ikast-Brande	Randers
Skolefritidsordninger (6-9 år)	2026	1.997	2.531	2.045	2.337

Ringkøbing-Skjern	Skive	Silkeborg	Viborg
1.556	2.050	2.473	2.127

Besparelsespotential (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto ved 25,4%	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900	-8900

2. Konsekvenser for borgere

Ændring af forældrebetaling vil betyde at prisforskellen mellem private og offentlige tilbud mindskes. Hvis dette resulterer i færre børn i SFO'erne vil det betyde at der vil være færre voksne til at styrke den pædagogiske kvalitet i tilbuddet. Særligt i ydertimer kan det være sårbart med mindre enheder.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Fag-MED Skoler og Klubber.



52. Forhøjelse af forældrebetaling til SFO

Erstat overskriften med nummer og overskrift på den beskrivelse, I skal kvalificere. Findes i kolonne 1 og 2 i oversigten over beskrivelser.

Fag-MED skoler og klubber

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

1. Forslaget forventes at bevirke, at private tilbud vil fremstå mere attraktive alene pga. prisen. Eksempler på SFO-takster fra fri- og privatskoler: Friskolen i Viborg – 995 kr., Viborg Private Realskole – 2050, Bjerregrav Friskole – 900 kr.
2. Det forventes at vedtagelsen af forslaget vil påvirke især socialt udsattes mulighed for at benytte sig af skolernes SFO.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

1. Hvis forslaget resulterer i færre medarbejdere, vil det især på de små steder være svært at dække hele åbningstiden
2. Hvis forældrebetalingen øges, vil forventningen til kvaliteten stige med øget pres på medarbejderne til følge.



52 Forhøjelse af forældrebetaling til SFO

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Dette punkt skal ikke behandles i Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

53. Nedlæggelse af skolernes kompetenceudviklingspulje

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Skole og klubber

Der er tale om kompetenceudviklingspuljen

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet skal understøtte fagligt bæredygtige skoler ved at styrke lederes og medarbejderes kompetencer i forhold til skolernes aktuelle og fremtidige opgaver. Puljen kan anvendes til forskellige former for kompetenceudvikling, herunder kurser, efter- og videreuddannelse, netværk og praksisnære forløb. Midlerne skal bidrage til skolens samlede udvikling og sikre, at ny viden og kompetencer bringes i spil i den daglige praksis.

Hvert år udvikles en kompetenceplan med en række kurser og kompetenceudviklingsforløb, hvor skoler kan tilmelde lærere og ledere. Oftest betyder måden at arbejde på at man sikrer en fælles retning og billigere kompetenceudvikling ved at indkøbe fælles.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200

2. Konsekvenser for borgere

En afskaffelse af kompetenceudviklingspuljen kan på sigt svække kvaliteten i undervisningen og skolernes mulighed for at udvikle og fastholde tidssvarende pædagogisk praksis. Det kan betyde færre kompetenceløft tæt på elevernes læring og trivsel samt mindre ensartet kvalitet på tværs af skoler.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Afskaffelsen vil reducere mulighederne for systematisk og praksisnær kompetenceudvikling og kan gøre det vanskeligere at omsætte nye krav, reformer og faglige indsatser i hverdagen. Det kan øge presset på medarbejdere og ledelse, svække videndeling og fælles udvikling samt på sigt have betydning for trivsel, fastholdelse og rekruttering.

4. MED behandling

Fag-MED skole og klubber



53. Nedlæggelse af skolernes kompetenceudviklingspulje

Erstat overskriften med nummer og overskrift på den beskrivelse, I skal kvalificere. Findes i kolonne 1 og 2 i oversigten over beskrivelser.

Fag-MED skoler og klubber

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Tilføjelse

1. Skolerne stilles ulige i forhold til deres muligheder for kompetenceudvikling pga. skolernes forskellige økonomiske forudsætninger.

54. Reduktion af Kultur Lærings Center Viborg (KLC Viborg) og nedlæggelse af transportpuljen

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Skoler og Klubber, og Dagtilbud

Der er tale om KLC

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

KLC Viborg (Kultur Lærings Center Viborg) er den platform der udmønter arbejdet med Danmarks bedste åben skole og åbent dagtilbud. I denne beskrivelse behandles økonomien for selve platformen, afvikling af fælles forløb (Pulsåret, Levende Musik i skolen og lign), tilskud til Energimuseet i Bjerringbro og Hvolris Jernalderlandsby samt puljen til kørsel til arrangementer booket i platformen.

Platformen KLC har til formål at samle og formidle en bred vifte af tilbud fra eksterne læringsmiljøer til børn og unge i alderen 0–18 år i skole- og dagtilbudstid. Arbejdet med KLC har gjort det muligt systematisk at understøtte den åbne skole og dagtilbud.

Arbejdet i KLC Viborg har til formål at sikre, at alle børn i Viborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud får mulighed for at indgå i Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud gennem en kombination af obligatoriske forløb og tilvalgsforløb. Mange af forløbene baserer sig på det omgivende samfund hvor eksterne aktører primært bidrager frivilligt til samarbejdet.

Læringsforløbene tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet samt Fælles Mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Det er i arbejdet med KLC at skoler og dagtilbud implementerer andre kommunale indsatser, så som: Sunde Sammen, Danmarks motions uge, Bæredygtighed og Klima plan. Der er afledte effekter hos leverandører af læringsforløb, så som kulturskolen og bibliotekerne.

KLC-platformen rummer i dag ca. 500 læringsforløb, som kan anvendes af skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser.

I folkeskoleloven er det beskrevet, at en folkeskole skal

“indgå i samarbejder, herunder i form af partnerskaber” med:

virksomheder,

institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv,

kunst- og kulturskoler,

lokale fritids- og klubtilbud,

kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler,

“når disse kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner.”

På den baggrund kan arbejdsformen omkring KLC ikke afskaffes fuldstændigt. Derfor er der et mindre beløb holdt uden for mulighedsbeskrivelsen. Dette vil betyde at skoler og dagtilbud i langt højere grad selv vil skulle organisere og prioritere arbejdet med åben skole og åbent dagtilbud.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000

2. Konsekvenser for borgere

En afskaffelse af KLC Viborg vil medføre, at børn og unge får færre og mere ulige muligheder for at deltage i læringsforløb uden for skolen og dagtilbuddet. Den åbne skole og dagtilbud vil blive mindre systematisk og i højere grad afhængig af lokale ressourcer. Samtidig svækkes adgangen til kultur-, natur-, forenings- og erhvervsliv som en integreret del af hverdagen. Dette kan udfordre kommunens samlede opfyldelse af intentionerne i folkeskoleloven.

3. Konsekvenser for medarbejdere

En afskaffelse af KLC Viborg vil betyde, at medarbejdere i skoler og dagtilbud i højere grad selv skal opsøge, koordinere og kvalitetssikre samarbejder med eksterne aktører. Det vil øge det administrative og planlægningsmæssige arbejde lokalt og reducere tiden til det pædagogiske kernearbejde. Samtidig mindskes den fælles struktur og understøttelse af den åbne skole og dagtilbud, hvilket kan føre til mere uens praksis på tværs af kommunen.

4. MED behandling

Fælles-MED Børn og Unge, og Fælles-MED Kultur og Udvikling



54 Reduktion af Kultur Lærings Center Viborg (KLC Viborg) og nedlæggelse af transportpuljen

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



54. Reduktion af Kulturelt Lærings Center Viborg (KLC) og nedlæggelse af transportpuljen

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Kultur & Udvikling

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Afsnittet, som starter med 'Læringsforløbene tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan (...) ' ændres til nedenstående. Snapsting for Børn er tilføjet som kommunal indsats, og foreninger og virksomheder er tilføjet som leverandører.

Læringsforløbene tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet samt Fælles Mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Det er i arbejdet med KLC, at skoler og dagtilbud implementerer andre kommunale indsatser såsom: Sunde Danmark, Snapsting for børn, Danmarks motionsuge, Bæredygtighed og Klimaplan. Der er afledte effekter hos leverandører af læringsforløb, såsom foreninger, virksomheder, kulturskolen og bibliotekerne.

Følgende indsættes som sidste afsnit i teksten inden tabellen:

Forslaget indebærer også, at transportpuljen, der anvendes til at transportere børn fra skoler og dagtilbud til aktiviteter under KLC samt aktiviteter arrangeret i eget regi af skolerne/dagtilbuddene, nedlægges.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Sætningen 'Dette kan udfordre kommunens samlede opfyldelse af intentionerne i folkeskoleloven' ændres til:

Dette kan udfordre kommunens samlede opfyldelse af intentionerne i folkeskoleloven og målsætningerne om sundhed, øget aktivitet og fællesskab i Sammenhængsmodellen.

Derudover tilføjes følgende:

Nedlæggelse af transportpuljen vil forstærke uligheden mellem børn i henholdsvis Viborg by og landdistrikterne i forhold til deltagelse i aktiviteter.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

55. Reduktion vedrørende skolebibliotekerne

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Skoler og klubber

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Skolebiblioteket er en pædagogisk funktion på skolen, der understøtter elevernes læring, læselyst og adgang til relevante undervisningsmaterialer. Det er både et sted, hvor elever kan låne bøger og andre materialer, og en funktion, der hjælper med at skabe gode rammer for læsning, fordybelse, nysgerrighed og faglig udvikling i skoledagen.

Skolebiblioteket bidrager blandt andet ved at stille opdaterede bøger, digitale ressourcer og øvrige læringsmaterialer til rådighed for elever og medarbejdere. Funktionen understøtter også undervisningen ved at hjælpe med materialevalg, formidling af litteratur og udvikling af elevernes kompetencer inden for informationssøgning, kildekritik og selvstændig brug af viden. Samtidig kan skolebiblioteket være med til at styrke fællesskaber og motivation gennem læseindsatser, temaforløb og aktiviteter, der gør læsning og læring mere tilgængelig og inspirerende for eleverne.

Historisk er en del af det centrale budget blevet fordelt til skolerne decentralt, hvor midlerne blandt andet har kunnet anvendes til indkøb og fornyelse af bøger, undervisningsmaterialer og øvrige ressourcer. Det er hele den del af det samlede budget til skolebiblioteker, der er beskrevet som en omprioriteringsmulighed (1 mio. Kr.)

En mindre budgetramme vil reducere dette råderum, og en fuld reduktion på 1 mio. Kr. Årligt vil helt fjerne det. Det kan betyde, at skolerne i højere grad må prioritere skolebiblioteksopgaver og nye materialer inden for den samlede decentrale økonomi.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000

2. Konsekvenser for borgere

For eleverne vil en besparelse kunne mærkes gennem et mere begrænset skolebibliotekstilbud på skolerne. Det kan blandt andet betyde færre nye bøger og materialer, mindre løbende fornyelse af samlingen og færre muligheder for lokale læseindsatser og aktiviteter, der understøtter elevernes læselyst og læring.

Konsekvenserne vil i praksis kunne variere fra skole til skole afhængigt af den lokale prioritering og

skolernes samlede økonomiske råderum.

3. Konsekvenser for medarbejdere

For medarbejderne vil en besparelse kunne medføre, at der bliver færre midler til materialer og skolebiblioteksrelaterede aktiviteter, hvilket kan øge behovet for lokal prioritering og omfordeling af opgaver. Det kan betyde, at medarbejdere i højere grad må finde alternative materialer, genanvende eksisterende ressourcer eller tilpasse undervisningen til et mere begrænset udvalg. Den konkrete personaleeffekt vil afhænge af, hvordan besparelsen implementeres lokalt på den enkelte skole.

4. MED behandling

Fag-MED Skoler og Klubber



55. Reduktion vedrørende skolebibliotekerne

Fag-MED skoler og klubber

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Lovgivningsmæssig præcisering af ramme og opgaver.

Folkeskoleloven §19 stk. 2

Ved hver skole oprettes et skolebibliotek. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder fysiske bøger til brug i undervisningen og til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket understøtter elevernes læsning, udvikler og understøtter undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne og vejleder om kulturtilbud og litteratur. Skolebiblioteket understøtter desuden skoleudvikling og det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Skolebiblioteket samarbejder med folkebiblioteket.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende

56. Nedlæggelse af puljer til undervisning af flygtninge og øvrige udlændinge

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, Skoler og klubber

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Der kan foretages reduktion og/eller omlægning af den centrale finansiering af merudgifter på skoleområdet knyttet til undervisning af flygtninge og øvrige udlændinge (tosprogede og nyankomne elever).

Undervisningen omfatter blandt andet modtagelse og indplacering af nyankomne elever, vurdering af deres sproglige og faglige forudsætninger, undervisning i dansk som andetsprog, eventuelle særligt tilrettelagte forløb i opstartsfasen samt efterfølgende støtte til deltagelse i den almindelige undervisning. Herudover kan der være behov for tæt samarbejde mellem skole, familie og relevante fagpersoner for at understøtte elevens trivsel, sprogudvikling og faglige progression. Forslaget omfatter de tre eksisterende budgetposter: pulje til flygtninge, pulje til øvrige udlændinge og undervisning af flersprogede på Ungdomsskolen.

Flygtningepuljen blev etableret i 2015 ved en forhøjelse af skoleområdets bevilling på 8,8 mio. kr. i 2015 og 10,6 mio. kr. fra 2016 og frem, og beløbet er efterfølgende ændret i 2018, 2020 og 2021.

Puljen vedr. øvrige udlændinge er etableret af midler inden for eget politikområde skoler og klubber, dvs. som en intern finansiering/omprioritering på området.

Tildelingen af midler fra pulje til flygtning og pulje til øvrige udlændinge er i praksis knyttet til en regulerings-/takstmodel, hvor der opereres med:

- Grundtakst: 41.100 kr.
- Tillæg for flygtninge: 27.000 kr. (dog ikke for ukrainske flygtninge)
- Særsomt takst for ukrainske flygtninge: 33.500 kr.
- Beløbene gives i op til 2 år i skole, men hvis eleven kommer fra dagtilbud, fratrækkes tid i dagtilbud i de to år.
- Der gives desuden et 3. år i skole (uanset dagtilbud), hvor taksterne udgør 60 % af ovenstående beløb.

Undervisning af flersprogede på Ungdomsskolen er årligt finansieret med 3,1 mio.

Kommunen har ansvar for, at undervisningspligtige børn får undervisning, der står mål med folkeskolen (kommunalbestyrelsens ansvar), og for at alle børn sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden udgivet en vejledning om organisering af undervisning af tosprogede elever, som bl.a. beskriver kommunens rolle, undervisningspligt og særlige regler for fordrevne

børn fra Ukraine. Viborg Kommune kan dermed ikke fravige sin grundlæggende undervisningsforpligtelse eller pligten til at give nødvendig sprogstøtte (DSA) til elever med behov.

Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse på dette område vil vanskeliggøre, at Viborg Kommune kan efterleve sin forpligtelse. En besparelse på puljerne vil desuden ramme ekstra hårdt på de skoler, der står med den ekstra opgave med modtagelse og undervisning af nyankomne og tosprogede elever, som vil opleve besparelsen direkte i tildelingen. Dermed vil en besparelse i praksis være en besparelse på de decentrale rammer, hvor reduktionen ikke alene påvirker undervisningen af flygtninge og øvrige udlændinge, men også kan lægge pres på skolernes øvrige opgaveløsning.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100	-12100

2. Konsekvenser for borgere

Borgere (elever og forældre) vil opleve, at skolerne får mindre økonomisk kompensation til modtagelse og undervisning af nyankomne/tosprogede elever, hvilket kan påvirke serviceniveauet på det samlede skoleområde.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Som beskrevet ovenfor vil en besparelse i praksis være en besparelse på den decentrale ramme. Der må derfor forventes en besparelse på personale.

4. MED behandling

Fag-MED Skoler og Klubber



56 Nedlæggelse af puljer til undervisning af flygtninge og øvrige udlændinge

Fag-MED skoler og klubber

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Skole-MED bemærker desuden, at det er en lovmæssigt bunden opgave.

Beskrivelsen er i øvrigt fyldestørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

1. En reduktion af puljen, vil være indirekte reduktion af skolernes samlede budgetter, da opgaven skal løses desuagtet.
2. Der vil kommet et øget pres på medarbejderne, da opgaven skal løses for færre midler. Skole-MED bemærker desuden, at det er en lovmæssigt bunden opgave.

57. Nedlæggelse af pædagogiske måltider på pleje- og omsorgscentre

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Ældre- og Aktivitetsudvalget, Ældreområdet

Der er tale om

Besparelse	X	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Der er budgetsat 5,5 mio. kr. årligt til pædagogiske måltider på Viborg Kommunes 13 pleje- og omsorgscentre. Samtlige 5,5 mio. kr. anvendes til udgifter forbundet med at tilberede 90 døgnkoste (mad til én medarbejder i et døgn på et plejecenter). Døgnkosten er til [måltidsværter](#), der faciliterer pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne på pleje- og omsorgscentrene i dagligdagen med henblik på at skabe hygge, fællesskab, hjælpe beboerne med at spise og give beboerne mulighed for at spejle sig i personalet. Denne indsats er en del af helhedsplejen, der blev implementeret med ældrereformen.

Måltidsværternes rolle i de pædagogiske måltider skal betragtes som en arbejdsopgave på linje med andre daglige opgaver. Rollen som måltidsvært indeholder bl.a. både ernæringsfaglige og omsorgsfaglige elementer, der understøtter borgernes sundhed og sociale liv.

Viborg Kommunes Madservice Viborg er leverandør af de 90 døgnkoste til måltidsværterne på pleje- og omsorgscentrene. Dermed får måltidsværterne samme måltider som borgerne på pleje- og omsorgscentrene og spiser med borgerne.

Arbejdstid for måltidsværterne indgår ikke i budgettet til pædagogiske måltider. Derfor vil en afskaffelse af pædagogiske måltider ikke fjerne funktionen som måltidsvært, men måltidsværten vil dog skulle spise medbragt mad, hvilket må forventes at forringe den pædagogiske effekt i forhold til at understøtte borgernes lyst til at spise og dermed borgernes ernæring.

Afskaffelse af pædagogiske måltider vurderes ikke at kunne medføre en reduktion svarende til de 5,5 mio. kr. årligt, som udgør det samlede budget. Dette ud fra følgende forudsætninger:

- De variable udgifter i Madservice Viborg kan primært henledes til indkøb af råvarer og emballage (svarende til ca. 1,8 mio. kr. ud af de i alt 5,5 mio. kr. til pædagogiske måltider). De øvrige udgifter forbundet med køkkendrift (herunder 3,7 mio. kr. ud af de i alt 5,5 mio. kr. til pædagogiske måltider) er faste eller trinvist faste. De faste udgifter kan opdeles i følgende kategorier:
 - Løn (grundbemanding, vagtplan, opgaver der skal løses uanset mængde)
 - Bygninger, energi, udstyr, serviceaftaler, IT og egenkontrol
 - Logistik og interne arbejdsgange.
- En reduktion af produktionen i Madservice Viborg på 90 døgnkoste dagligt (32.850 døgnkoste årligt) vurderes at være en for begrænset produktionsnedgang til, at det kan medføre en tilsvarende ressourcebesparelse i køkkendriften, da hovedparten af arbejdsgangene (f.eks. planlægning, produktion, udportionering og rengøring) samt kapacitet og bemanding vil skulle opretholdes uanset

mindre mængdeændringer. Derfor reduceres arbejdstid, energiforbrug og kapacitetsbehov ikke proportionalt med et mindre fald i antallet af portioner fra ca. 1.100 eller ca. 1.200 portioner. Det skyldes, at i et storkøkken som Madservice Viborg produceres maden i større enheder – batches – f.eks. hele gryder, ovnfyld eller pakkeserier. Mange af arbejdsopgaverne og omkostningerne er derfor næsten de samme, uanset om der produceres lidt færre portioner. F.eks. skal følgende opgaver løses uanset en mindre ændring i produktionen:

- starte udstyr op, varme op og køle ned
 - tilsmage, jævne, kontrollere temperatur og konsistens
 - Rengøre gryder/ovne/pakkestationer/borde/vægge/gulve mm.
- Da prisen på døgnkost til ældre borgere i Viborg Kommune har nået den nationalt fastsatte grænse for den maksimale døgnkostpris på mad til ældre, vil det ikke være muligt at forhøje prisen på døgnkost til borgere med henblik på at dække de faste udgifter, der fortsat vurderes at være i Madservice Viborg på trods af en produktionsnedgang svarende til 90 døgnkost dagligt.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

2. Konsekvenser for borgere

De pædagogiske måltider har til hensigt at understøtte borgere på pleje- og omsorgscentres både sociale liv og sundhed (ernæring). Hvis pædagogiske måltider nedlægges, vil måltidet miste karakteren af fællesskab og bliver i højere grad en individuel aktivitet samtidig med, at den pædagogiske effekt reduceres, hvis måltidsværterne spiser medbragt mad i stedet for det samme som borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Måltidsværter mister redskabet (døgnkosten) i løsningen af opgaven som måltidsvært, hvilket kan påvirke muligheden for at løse opgaven som en del af helhedsplejen. Samtidig vurderes det, at det vil forringe arbejdsglæden og skabe mindre ejerskab for måltidssituationen. Dermed svækkes den fælles kultur omkring måltider og fællesskaber.

4. MED behandling

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.



Nr. 57 Nedlæggelse af pædagogiske måltider på pleje- og omsorgscentre

Fag-MED Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Det ønskes præciseret, at forslaget indebærer en væsentlig ændring i den faglige indsats omkring måltiderne for beboerne – ikke kun de pædagogiske måltider – og at det vurderes vanskeligt at forene med Ældrelovens fokus på helhedspleje, individuelle behov og tværfagligt samarbejde.

Ift. økonomien ønskes det tilføjet, at følger af en fuld implementering af besparelsen i forslaget vil være, at der skal reduceres 3,7 mio. kr. på medarbejdersiden, svarende til en reduktion på samlet 8,1 fuldtidsstilling i de 13 køkkener på plejecentrene, og at den kostfaglige tid pr. beboer herved reduceres med ca. 30 %.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Det ønskes tilføjet, at indsatsens centrale mekanismer såsom hjælp til at spise og stimulere appetit samt den sociale støtte og mulighed for spejling mellem medarbejder og borger må forventes reduceret, hvis forslaget gennemføres – dette også selvom måltidsværten "formelt" består.

De sundhedsmæssige følger heraf for borgerne kan være øget risiko for underernæring og vægttab, svækket immunforsvar og øget infektionsrisiko. Dette er særligt problematisk for en målgruppe, hvor nedsat appetit, småtspisning og ernæringsrisiko er velkendte udfordringer, og hvor måltidets kvalitet og rammer har afgørende betydning for, om maden bliver spist.

En fuld implementering af besparelsen i forslaget, svarende til en reduktion på samlet 8,1 fuldtidsstilling, vil desuden medføre, at det nuværende serviceniveau ikke vil kunne opretholdes. En følge heraf vil være mindre fleksibilitet og færre valgmuligheder i måltidsindsatsen, ligesom øget standardisering vil reducere individuelle tilpasninger og medbestemmelse.

Det vurderes desuden at kunne medføre en øget patientsikkerhedsrisiko, idet særlige behov fx grundet synkebesvær mv. vil være vanskeligere at efterkomme.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil medføre en væsentlig ændring af opgaver og faglig rolle for det kostfaglige personale, der i dag indgår i både måltidsproduktion, dialog med borgere om deres ønsker til maden og tværfagligt samarbejde. Dette kan medføre en oplevelse af reduceret faglig indflydelse, mindre meningsfuldhed i opgaveløsningen og en øget risiko for, at væsentlige ernæringsmæssige observationer ikke i samme grad bringes ind i det samlede borgerforløb. Samlet set vil det tværfaglige samarbejde om borgernes ernæring og trivsel svækkes.



Nr. 57 Nedlæggelse af pædagogiske måltider på pleje- og omsorgscentre

Fag-MED Sundhed

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Forslaget indebærer en væsentlig ændring i den faglige indsats omkring måltiderne for beboerne og ikke alene de pædagogiske måltider.

Spisefællesskabet forringes, når måltidsværter i mindre omfang spiser sammen med beboerne.

Udover beløbet der kan findes via fødevarer (1,8 mio.), skal de resterende 3,7 mio. hentes på medarbejdere. Den kostfaglige tid pr. beboer reduceres med ca. 30 %, svarende til afskedigelse af samlet 8,1 fuldtidsstilling i de 13 køkkener på plejecentrene.

Reduktion i kostfaglige ressourcer forskyder opgaven mod produktion og øger graden af standardisering.

Forslaget vurderes vanskeligt at forene med Ældrelovens fokus på helhedspleje, individuelle behov og tværfagligt samarbejde.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

I tilfælde af at det kun er de 1,8 mio., vil det få den konsekvens, at beboerne ikke kan spejle sig i medarbejderne under måltidet.

Hvis det er det fulde beløb, vil det yderligere få nedenstående konsekvenser for borgerne:

- *Mindre fleksibilitet og færre valgmuligheder i måltidsindsatsen. Øget standardisering reducerer individuelle tilpasninger og medbestemmelse.*
- *Reduktion svarende til ca. 8,1 fuldtidsstilling betyder, at nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes.*
- *Risiko for negative konsekvenser for ernæring, livskvalitet, værdighed og fællesskab. Herunder også en risiko for patientsikkerheden, idet særlige behov fx grundet synkebesvær mv. bliver sværere at efterkomme.*

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Væsentlig ændring af opgaver og faglig rolle for det kostfaglige personale. De bidrager i dag både til måltidsproduktion, dialog med borgere om deres ønsker til maden og tværfagligt samarbejde.

Når opgaven i højere grad begrænses til kun at tilberedelse af måltiderne, reduceres anvendelsen af deres faglige kompetencer. Derudover kan der blive en øget brug af hel- og halvfabrikata frem for mad lavet fra bunden.

Det kan svække det tværfaglige samarbejdet om borgernes ernæring og trivsel.

Forslaget kan medføre mindre faglig indflydelse, mindre meningsfuldhed og udfordringer med fastholdelse og rekruttering af kostfagligt personale på plejecentrene.

58. Fjernelse af budget til udvikling på omsorgsområdet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Ældre- og Aktivitetsudvalget, Ældreområdet

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Midler til udvikling på omsorgsområdet anvendes bl.a. til at understøtte kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere på området. Hertil anvendes midlerne bl.a. til kampagne for tiltrækning af arbejdskraft på SOSU-området, beredskabsinitiativer samt lønudgifter til dokumentationskoordinatorer. Sidstnævnte er frikøbt fra driften til at understøtte arbejdet decentralt med at sikre dokumentation af høj og lovretmæssig kvalitet. Det samlede budget er 3 mio. kr. årligt.

Midlerne til udvikling på omsorgsområdet er et centralt element i at imødekomme arbejdskraftmangel på området, fordi midlerne både anvendes til at fastholde og tiltrække faglært arbejdskraft. Der er i alt 1.700 ansatte på omsorgsområdet.

Af eksempler på kompetenceudvikling, som finansieres af midlerne kan bl.a. nævnes:

- Kompetenceudvikling i relation til implementering af nyt fagsystem, som er en bunden opgave i Sundhed og Omsorg.
- Kompetenceudvikling i relation til implementering af ældrelov og sundhedsreform, som bl.a. stiller nye krav til den sundhedsfaglige kvalitet i indsatsen.

Det vurderes, at den kompetenceudvikling, som finansieres af midlerne, er nødvendig for at kunne opretholde en kvalitet i indsatsen, der lever op til ny lovgivning og nye, nationale politisk vedtagne kvalitetsstandarder i reformerne. Derfor vil en eventuel reduktion i midlerne skulle findes inden for de eksisterende driftsrammer på de decentrale enheder med direkte konsekvens for den borgernære velfærd og dermed serviceforringelser.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve faldende kvalitet i indsatsen og derved indirekte serviceforringelser. Borgerne kan desuden opleve lavere rets- og patientsikkerhed som følge af faldende kvalitet i dokumentationspraksis. Hertil øges risikoen for fejl i sygepleje og behandling, hvis dokumentationskvaliteten mindskes. Hvis midlerne til kompetenceudvikling skal findes decentralt inden for eksisterende ramme som følge af, at kompetenceudviklingen vurderes nødvendig, vil det betyde reduktion i antallet af medarbejdere decentralt, hvorved borgerne vil opleve direkte serviceforringelser og mindre borgernær velfærd.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne vil opleve færre muligheder for kompetenceudvikling, hvorved deres faglige niveau vil blive reduceret. Hertil øges risikoen for påtaler i forbindelse med tilsyn, hvis kvaliteten af indsats og dokumentationspraksis mindskes. Besparelse på udvikling på omsorgsområdet vil desuden gøre det vanskeligere at fastholde og tiltrække faglært arbejdskraft, hvilket kan bidrage negativt til arbejdskraftmanglen på området. Hvis midlerne til kompetenceudvikling skal findes decentralt inden for eksisterende ramme som følge af, at kompetenceudviklingen vurderes nødvendig, vil det betyde reduktion i antallet af medarbejdere decentralt.

4. MED behandling

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.



Nr. 58 Fjernelse af budget til udvikling på omsorgsområdet

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

En fjernelse af budget til udvikling på omsorgsområdet, bl.a. til kompetenceudvikling, vil også få negativ konsekvens for sundhedsområdet, da flere kompetenceudviklingsforløb går på tværs af Sundhed og Omsorg.

Det bemærkes, at der ikke er tale om et nyt fagsystem, men at det nuværende fagsystem ændres markant i sin opbygning, hvilket kræver opkvalificering af medarbejderne.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Fjernelse af budget til udvikling på omsorgsområdet kan svække implementering af nye faglige tilgange og reformer, hvilket kan påvirke borgernes forløb og sammenhæng i indsatsen. Hertil er der risiko for, at komplekse behov hos borgerne ikke håndteres optimalt uden løbende opkvalificering af medarbejdere. Det medfører svækket patientsikkerhed, hvis undervisning i fx dokumentation og øgede sygeplejefaglige opgaver ikke gennemføres.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Fjernelse af budget til udvikling på omsorgsområdet er særlig uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, da fagområderne gennemgår store forandringer som følge af reformer på velfærdsområderne. Med implementering af bl.a. ældrereform og sundhedsreform er kompleksitet og lovbundne krav steget markant. Aktuelt afventes bl.a. en ny kvalitetsstandard for kommunal sygepleje og palliation, ny demenstrategi mv. Disse understreger behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne.

59. Reduktion af budget til hjælpemidler

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Ældre- og Aktivitetsudvalget, Ældreområdet

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Budget til hjælpemidler udgør ca. 58 mio. kr. Størstedelen af budgettet er bundet op på konkrete visitationer til hjælpemidler, der er lovpligtige, og hvor handlerummet i sagsbehandlingen samtidig er udnyttet fuldt ud (erfaret via sager i Ankestyrelsen).

På delområderne "Andre hjælpemidler" (ca. 16 mio. kr.) og "Inkontinens- og stomihjælpemidler" (ca. 20 mio. kr.) vurderes at være mulighed for en samlet reduktion på -2,0 mio. kr. (ca. -1 mio. kr. på "andre hjælpemidler" og ca. -1,0 mio. kr. på stomiområdet).

Den samlede reduktion på -2,0 mio. kr. årligt vurderes at kunne høstes på følgende måde:

Andre hjælpemidler (-1.0 mio. kr.):

- Reduktion i antallet af støttestrømper ved at justere sagsbehandlingen i forhold til lovgivningen på området.
- Reducere i serviceniveauet ved at hæve den nedre grænse for udlevering af standardhjælpemidler (f.eks. rollator, badebænk, gribetang)
- Reducere i kvaliteten af komplekse hjælpemidler (f.eks. mindre udstyr på elkørestole).

Inkontinens- og stomi-området (-1,0 mio. kr.):

- Udgifterne til stomi-hjælpemidler at blive reduceret i 2027, hvorfor der vurderes at være en mulighed for en reduktion på 1,0 mio. kr. inden for området.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

En reduktion på hjælpemiddelområdet vil medføre en serviceforringelse for borgere med behov for hjælpemidler. F.eks. vil flere borgere blive mindre selvhjulpne og dermed have et øget behov for hjælp af enten pårørende eller kommunale medarbejdere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der kan blive et større arbejdspress og dermed en forringelse af arbejdsmiljøet, da færre hjælpemidler vil øge borgernes behov for praktisk hjælp og pleje.

4. MED behandling

Fag-MED Omsorg.



Nr. 59 Reduktion af budget til hjælpemidler

Fag-MED Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Det ønskes tilføjet, at forslaget kan have sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for borgerne. Reduktion i serviceniveauet – eksempelvis ved at hæve den nedre grænse for udlevering af standardhjælpemidler eller forringe kvaliteten af komplekse hjælpemidler – kan medføre nedsat mobilitet og selvstændighed. Det kan fx betyde, at borgere bevæger sig mindre som følge af manglende tildeling af rollator.

Dette vurderes at kunne have sundhedsmæssige konsekvenser samt øge risikoen for social isolation og ensomhed. Konsekvenserne forventes særligt at ramme borgere, der i forvejen er sårbare.

Fag-MED Omsorg har derudover udtrykt bekymring for, at borgere i højere grad risikerer at falde mellem to stole i forhold til tildeling af hjælpemidler mellem kommune og region.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Det ønskes tilføjet, at de afledte arbejdsmiljømæssige følger af færre hjælpemidler til borgere kan resultere i øget nedslidning af medarbejdere, idet borgere kan være mindre selvhjulpne og mobile.



Nr. 59 Reduktion af budget til hjælpemidler

Fag-MED Sundhed

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Hjælpemidler vurderes som en investering i borgernes selvstændighed og mulighed for at klare hverdagen længst muligt. Reduktion i adgang eller kvalitet kan øge afhængigheden af hjælp og medføre højere udgifter på sigt. Standardhjælpemidler bidrager væsentligt til at mindske den kommunale plejeindsats eller helt udskyde borgerens plejebenhov. Fx gennemføres der 2400 forebyggende hjemmebesøg årligt, hvor mange borgers plejebenhov udskydes, ved at borger alene tilbydes et standardhjælpemiddel.

Ift. særlige hjælpemidler vil værdien af disse falde, hvis kvaliteten af disse reduceres, da det kan resultere i, at hjælpemidlet ikke kan tilpasses borgers behov, hvorfor borger ikke ønsker at bruge hjælpemidlet, og pleje- og træningsindsatser vil stige i stedet.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

- Mindre mobilitet, sikkerhed og mulighed for at forebygge fald og samt øget risiko for social isolation.
- Øget risiko for længere og mere ressourcekrævende forløb i hjemmepleje, på dagcentre, genoptræning mv.
- Risiko for tidligere behov for plejebolig og lavere grad af selvhjulpenhed.
- Mindre effekt af forebyggende indsatser, som i dag bidrager til at fastholde borgere i eget hjem.
- Risiko for forkert anvendelse af hjælpemidler, hvis borgerne ikke kan få direkte vejledning via kvicksservice.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

- Øget fysisk belastning ved manglende eller utilstrækkelige hjælpemidler.
- Flere manuelle opgaver og mindre effektive arbejdsgange.
- Risiko for øget sygefravær og arbejdsmiljømæssige udfordringer.

60. Nedlæggelse af indsatsen med klippekort på omsorgsområdet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Ældre- og Aktivitetsudvalget, Ældreområdet

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Indsatsen med klippekort (klippekort) er målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig samt beboere på plejecentre. Der er tale om borgere, der som følge af betydeligt nedsat funktionsevne, har et plejebæhov som nødvendiggør omfattende pleje og omsorg og som opnår en forholdsmæssig stor ændring i livskvalitet gennem ydelser, som kommunen ikke tilbyder på anden vis end i form af klippekort. Klippekortet betyder, at borgeren modtager et antal "klip" til ekstra hjælp. Klippekort finder anvendelse, hvor der ikke kan findes andre løsninger gennem eksisterende muligheder, eksempelvis i regi af civilsamfundet. Der er enkelte begrænsninger på, hvilke opgaver personalet må udføre som en del af klippekortet. Den ekstra hjemmehjælp kan fx ikke anvendes til havearbejde. Borgerens behov for klippekort revurderes løbende. Det samlede budget til klippekort er 7,7 mio. kr. årligt.

Klippekort kan bl.a. indeholde: Hyggesnak, ekstra rengøring, indkøb, ledsagelse til fx museum eller svømmehal, besøg hos familie/venner eller gåture.

Med ældreformen er indført helhedspleje i hjemmeplejen og på plejecentrene. Helhedspleje lægger op til, at borgeren har en udstrakt grad af selvbestemmelse over den hjælp, som de modtager. Derfor er klippekortet nu en integreret del af helhedsplejen. Der skelnes derfor ikke nødvendigvis mellem almindelig helhedspleje og klippekort.

Klippekort udmøntes både i kommunens egen hjemmepleje, plejecentre og til friplejehjem og fritvalgsleverandører. Midlerne til den kommunale hjemmepleje og plejecentrene udmøntes direkte til de decentrale enheder én gang årligt efter en fordelingsnøgle. Midlerne indgår i den samlede lønsum på de decentrale enheder.

Viborg Kommune modtog puljemidler fra ministeriet i 2015 og 2016 til Klippekort i hjemmeplejen. Fra 2017 øgede man initiativet med midler fra "Puljemidler i ældremilliarden" samt "Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere". I budgetaftalen for 2024 blev budgettet til klippekort reduceret med 50 %.

Besparelsespotentialie (i 1.000 kr.)

[illegible]

Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

2. Konsekvenser for borgere

Det vil give en serviceforringelse for borgere, der ikke længere kan benytte klip til ekstra hjælp. Hertil vil det få konsekvens for borgernes livskvalitet. Indførslen af helhedspleje betyder dog, at konsekvensen mærkes mindre tydeligt, idet borgeren har selvbestemmelse over den hjælp, som modtages.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Midler til klippekort anvendes på lønkroner, hvorfor besparelser vil betyde reduktion i antal medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene. Hertil vil det få konsekvenser for medarbejdernes arbejdsglæde, hvis der sker en besparelse på klippekort.

4. MED behandling

Fag-MED Omsorg.



Nr. 60 Nedlæggelse af indsatsen med klippekort på ældreområdet

Fag-MED Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Det ønskes tilføjet, at forslaget især kan have konsekvenser for særligt sårbare borgere i hjemmeplejen, herunder borgere som ikke har et socialt netværk og som oplever at være isoleret i eget hjem. Følger af forslaget for denne gruppe af borgere kan være øget ensomhed, isolation og mistrivsel.

I tillæg hertil kan der også være følger af forslaget for borgere på plejecentre i forhold til deres mulighed for deltagelse i visse aktiviteter.

Herudover er der med forslaget en risiko for en potentiel skævvridning mellem borgere over og under 67, idet kun førstnævnte er omfattet helhedsplejen.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

61. Nedlæggelse af ledsagerordning for borgere +67-årige

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Ældre- og Aktivitetsudvalget, Ældreområdet

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Viborg Kommune tilbyder ledsagerordning til 67+årige efter §85 i serviceloven. Ledsagerordningen kan anvendes til hjælp til færden uden for hjemmet til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ordningen giver dermed borgere mulighed for at være aktive uden for hjemmet.

Ledsagerordning til 67+årige efter §85 i serviceloven blev indført med velfærdsmilliarden, da borgere over 67 år ikke kan visiteres til den almindelige ledsagerordning efter § 97 i serviceloven. Det er dermed en lokalt etableret ordning og er derfor ikke lovpligtig.

Der er et budget på ca. 1 mio. kr. årligt. Et ophør af ordningen giver mulighed for en tilsvarende reduktion.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

2. Konsekvenser for borgere

Nedlæggelse af ordningen er en serviceforringelse og forventes at medføre konsekvenser for borgerens samlede oplevede livskvalitet. Det kan forventes i nogle tilfælde at føre til fald i borgerens funktionsevne og dermed selvstændighed, så borgeren bliver mere afhængig af andre – f.eks. pårørende.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ophør af ordningen kan for medarbejderne reducere redskaberne til at understøtte borgernes trivsel og selvstændighed, hvilket kan øge oplevelsen af afmagt i arbejdet. Dette kan på sigt have mindre betydning for arbejdsmiljø, medarbejdertrivsel og dermed have et element af en risiko for øget sygefravær og fastholdelsesudfordringer.

4. MED behandling

Fag-MED Omsorg



Nr. 61 Nedlæggelse af ledsagerordning for borgere +67-årige

Fag-MED Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Det ønskes tilføjes, at forslaget vil få afledte konsekvenser for gruppen af særligt sårbare borgere, som ikke har et socialt netværk, herunder blandt andet psykisk sårbare borgere. Følgerne af forslaget for de særligt sårbare borgere kan være øget ensomhed, isolation og mistrivsel.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

62. Nedlæggelse af “Velfærdsteknologi og digitalisering”

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Ældre- og Aktivitetsudvalget, Ældreområdet

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Velfærdsteknologiske og digitale løsninger på social-, sundhed- og omsorgsområdet er et centralt element i at afhjælpe arbejdskraftudfordring på områderne. Dette ved at frigive faglært arbejdskraft til borgernære opgaver og fremme produktivitet. Velfærdsteknologiske og digitale løsninger understøtter desuden implementering af den rehabiliterende indsats, som er en afgørende del af ældrereformen. Det samlede budget til velfærdsteknologi og digitalisering er 4 mio. kr. årligt.

Den velfærdsteknologiske og digitale indsats udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med de driftsområder, som understøttes, så der drages nytte af stordriftsfordele, videndeling på tværs af Viborg Kommune samt faglige specialistkompetencer.

Indsatsen dækker bl.a.:

- Udvikling og implementering af løsninger, der bidrager til øget selvbestemmelse og selvhjulpethed blandt borgerne, øget kvalitet i kommunens indsats, pleje og støtte samt frigivelse af tid til borgernære opgaver. Af eksempler kan nævnes bevægelsessensorer mhp. at mindske fald hos borgere på plejecentre, virtuel bostøtte på socialområdet og digital træning i Sundhed og Omsorg.
- Måltrettet udvikling og udbredelse af AI-løsninger, der understøtter medarbejdernes opgaveløsning og bidrager til mere effektive arbejdsgange. Af eksempler kan nævnes AIVin, der bidrager til korrekt dokumentation, DelmålsBot til at udarbejde mål i borgersager på socialområdet og ruteplanlægning.
- Understøttelse af stabil og sikker drift af eksisterende løsninger, så de understøtter driften uden unødige afbrydelser i det daglige arbejde. Af eksempler kan nævnes nødkald i hjemmeplejen og låse på plejecentre.
- Understøttelse af driftsområderne i forbindelse udbud og implementering af velfærdsteknologiske og digitale løsninger.
- Udvikling af digitale kompetencer og mindset hos ledere og medarbejdere. Af eksempler kan nævnes brug af Copilot (AI).

Velfærdsteknologi er et centralt element i ældrereformen og nævnes i reformen som afgørende for fremtidens ældrepleje. Der er i forbindelse med ældrereformen lanceret en national strategi for udbredelse og skalering af velfærdsteknologi og digitale løsninger i ældreplejen. Strategien indebærer bl.a. et nationalt partnerskab, statslige bevillinger og et kommunalt skaleringssamarbejde, der skal løfte den digitale omstilling i kommunerne. Viborg Kommune spiller en central rolle som skaleringsleder i arbejdet med at indføre og forankre skærmbesøg i hjemmeplejen i ti andre kommuner.

Hvis der gennemføres en central besparelse på velfærdsteknologi og digitalisering må der forventes tilsvarende afledte driftsomkostninger på de decentrale områder i form af øgede lønudgifter, fordi det vil være meget vanskeligt at høste gevinsterne ved de forskellige tiltag. Hertil bidrager velfærdsteknologi og

digitalisering til at høste rammereduktioner på områderne gennem øget produktivitet (spor 1). Endelig vil andre skulle varetage opgaven forbundet med udbud og implementering af velfærdsteknologiske og digitale løsninger som f.eks. dørlåse, GPS'er, nødkald m.v.

Der er primært tale om lønkroner, hvorfor der regnes med halvårseffekt i 2027.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

2. Konsekvenser for borgere

Velfærdsteknologi og digitalisering på social-, sundheds- og omsorgsområdet bidrager bl.a. til at forbedre livskvalitet, selvbestemmelse og selvhjulpethed for den enkelte borger. Derudover forbedrer velfærdsteknologi og digitalisering kvaliteten af kommunens pleje, omsorg og støtte, herunder den rehabiliterende indsats samt øger borgers tryghed i eget hjem og på kommunens tilbud og plejecentre. Hvis faglært arbejdskraft til borgernære opgaver reduceres som følge af færre velfærdsteknologiske og digitale løsninger, vil borger desuden opleve mindre kontinuitet og kvalitet i indsatsen. Besparelse på velfærdsteknologiske og digitale løsninger på social-, sundheds- og omsorgsområderne vil dermed medføre serviceforringelser for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Velfærdsteknologiske og digitale løsninger understøtter opgaveløsning for Viborg Kommunes medarbejdere på social-, sundheds- og omsorgsområdet og bidrager desuden positivt til medarbejdernes (fysiske) arbejdsmiljø.

4. MED behandling

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.



Nr. 62 Nedlæggelse af Velfærdsteknologi og digitalisering

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Indsatsen til velfærdsteknologi og digitalisering består af 50 % udgifter til løn og 50 % udgifter til indkøb og drift af konkrete velfærdsteknologiske og digitale løsninger.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

63. Nedlæggelse af “Fælles tid” på ikke-døgndækkede botilbud

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Social- og Sundhedsudvalget, Socialområdet

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Det daværende Socialudvalg tilførte i ca. 2012 et budget til fælles aktiviteter for borgerne på ikke-døgndækkede botilbud, som blev benævnt ”Fælles tid”. Midlerne blev tilført i forbindelse med indførelsen af en ny niveaustruktur med individuelle vurderinger.

Fælles aktiviteter, som finansieres af Fælles Tid, kan f.eks. være fællesspisning, udflugter for borgerne samt øvrige sociale aktiviteter

Budgettet til Fælles tid indgår i dag som en del af basistaksten på syv ikke-døgndækkede botilbud, et døgndækket botilbud og tre opgangsfællesskaber med bostøtte og medvirker dermed til at øge taksten ved myndighedens køb af en plads.

Et ikke-døgndækket botilbud er et botilbud, hvor der ikke er natdækning. Siden indførelsen af fælles tid er tre ikke-døgndækkede botilbud omlagt til opgangsfællesskaber med bostøtte, hvor der i stedet leveres bostøtte inden for en fast økonomisk ramme.

Følgende ikke-døgndækkede botilbud har fælles tid som en del af basistaksten: Egehøj (er nu et døgndækket botilbud), Kærsangervej, Solvænget, Vesterbrogade, Åvang, Grundtvigsvej, Søbo, Søhuset.

Følgende opgangsfællesskaber med bostøtte har fælles tid som en del af den økonomiske ramme: Merkurvej, Gl. Finderupvej og Rosengården.

I alt bor der 162 borgere på ovennævnte ikke-døgndækkede botilbud og opgangsfællesskaber uden døgn.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

2. Konsekvenser for borgere

En reduktion af fælles tid vil medføre, at der i begrænset omfang vil kunne gennemføres fællesaktiviteter for borgere på de pågældende botilbud. Det vurderes at medføre, at borgerne vil blive mere isolerede – dels fra

fællesskabet på botilbuddet og dels fra civilsamfundet, hvor en del af fællesaktiviteterne foregår. Dette risikerer at øge den enkelte borgers støttebehov.

3. Konsekvenser for medarbejdere

En nedlæggelse af Fælles tid kan nedbringe produktiviteten på de pågældende botilbud, da der i mindre grad vil kunne leveres gruppebaseret støtte. Det kan medføre et øget arbejdspress og nedbringe medarbejdertrivslen.

4. MED behandling

Fag-MED Social.



Nr. 63 Nedlæggelse af "Fælles tid" på ikke-døgndækkede botilbud

Fag-MED Social

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Fag-MED Social gør opmærksom på, at for enkelte borgere kan enten flytning eller kompensation på anden vis blive en konsekvens af at reducere i fællestid. Forslaget kan dermed betyde et øget behov for individuel støtte, og at udgiften således skubbes over på Socialafdelingen.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

På Socialområdet er fællesskaber og relationer et centralt element i den faglige indsats, da dette har betydning for den enkeltes livskvalitet og mulighed for at klare sig selv. For medarbejderne er det også med til at skabe en attraktiv arbejdsplads, med mulighed for at udfolde sig yderligere indenfor sine faglige kompetencer.

64. Afskaffelse af nogle tilskud til civilsamfundsorganisationer på Socialområdet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Social- og Sundhedsudvalget, Politikområde Social

Der er tale om

Besparelse	x	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Socialområdet finansierer følgende faste årlige tilskud til civilsamfundsorganisationer:

- Fristedet Sind (støtte til udgifter til ledelse): 391.074kr. pr. år.
- Cafe for unge med særlige behov (driftstilskud): 48.440kr. pr. år
- De Frivilliges Hus – Stationen (driftstilskud): 498.873kr. pr. år
- Kirkens Korshær Varmestue (driftstilskud): 521.007kr. pr. år

Fristedet Sind er et socialpsykiatrisk værested, der drives som en selvejende institution med økonomisk støtte fra blandt andet Viborg Kommune. Der kommer ca. 30-50 borgere på Fristedet Sind dagligt.

Cafe for unge med særlige behov er et samlingssted for unge med særlige behov, hvor der serveres mad ca. to dage om ugen. Der kommer ca. 30-50 borgere i cafeen.

De frivilliges Hus – Stationen er et samlingspunkt for frivillige foreninger og initiativer inden for det sociale og kulturelle område. Der er over 150 medlemsforeninger tilknyttet De Frivilliges Hus – Stationen.

Kirkens Korshærs Varmestue er et tilbud til borgere i blandt andet fattigdom, hjemløshed, afhængighed, psykisk sygdom og ensomhed. Varmestuen dækker basale behov for målgruppen samt fællesskab og kontakt til andre. Der kommer ca. 40-70 borgere i varmetuen.

Tilskuddene til de fire civilsamfundsorganisationer er ikke lovbundne og vil kunne ophøre. Der er dog bindinger i samarbejdsaftaler med organisationerne, der bevirker, at der først er fuld årseffekt af reduktionsmuligheden fra 2028.

I forbindelse med tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde den 27. november 2025 ansøgte De Frivilliges Hus – Stationen, Fristedet Sind og Kirkernes Sociale arbejde om treårige driftstilskud fra § 18-midlerne. Det daværende Social- og Sundhedsudvalg traf afgørelse om etårige tilskud for 2026 og anbefalede i forlængelse heraf det nye udvalg, at "der tages stilling til eventuel tildeling af varigt driftstilskud fra 2027 til De Frivillige Hus - Stationen, Fristedet Sind og Kirkernes Sociale Arbejde. Dette i forbindelse med den kommende budgetlægning". På møde i [Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026 \(sag nr. 4\)](#) besluttede Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at budgetudfordringen på kr. 3.125.000 kr. til varig tildeling af midler til De Frivilliges Hus – Stationen, Fristedet Sind, Kirkens Korshærs varmetue og Kirkernes Sociale Arbejde indgår i byrådets videre budgetlægning for 2027-2030.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-960	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-960	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459

2. Konsekvenser for borgere

De tre af civilsamfundsorganisationerne (Fristedet Sind, Cafe for unge med særlige behov og Kirkens Korshærs varmemestue) vurderes at være et vigtigt omdrejningspunkt for de målgrupper af borgere, der bruger de indsatser, de tre aktører varetager. Det er usikkert, hvad manglende kommunalt tilskud vil medføre af konsekvens for de indsatser, som organisationerne varetager driften af. En potentiel reduktion i driften af indsatserne kan medføre, at borgernes socialfaglige udfordringer vil stige.

Hvis ophør af tilskud til De Frivilliges Hus – Stationen nedbringer mulighederne for, at frivillige foreninger og organisationer kan anvende stedet som mødested og forankring, kan det ligeledes medføre, at de direkte indsatser til borgerne vil blive reduceret. Det kan medføre, at borgernes socialfaglige udfordringer vil stige.

3. Konsekvenser for medarbejdere

En potentiel reduktion i driften af indsatserne kan medføre en stigning i behovet for støtte fra medarbejdere inden for socialområdet og dermed indirekte øget pres på de lettilgængelige tilbud som f.eks. Forsorgscenter Viborg, TiFo (tidlig og forebyggende indsats), Socialt Akuttilbud samt indsatser fra bostøtten.

4. MED behandling

Fag-MED Social.



Nr. 64 Afskaffelse af nogle tilskud til civilsamfundsorganisationer på Socialområdet

Fag-MED Social

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Fag-MED Social gør opmærksom på, at forslaget kan få konsekvenser for borgerne i form af øget individuel støtte, hvilket vil betyde, at udgiften – eller dele heraf – flytter sig til Socialafdelingens myndighedsbudget.

Endvidere kan en potentiel reduktion medføre en stigning af borgernes sundhedsfaglige udfordringer, idet en væsentlig del af organisationernes aktivitet handler om tilbud om kost og fællesskaber omkring måltider. Dette kan få afledte konsekvenser for samarbejdspartnere i andre sektorer, herunder praktiserende læger, hospitaler mv.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

65. Nedlæggelse af Erhvervs- og Karrieremessen

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget – politikområdet "Beskæftigelsestilbud".

Der er tale om

Besparelse	☒	Investering	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne udviklet et koncept for vejledning til unge om valg af uddannelse og erhverv. Konceptet kaldes Viborg Karriereuger. Viborg Karriereuger blev første gang afviklet i 2020.

Viborg Karriereuger består bl.a. af Erhvervs- og Karrieremessen, som afvikles i Tinghallen. Formålet med Erhvervs- og Karrieremessen er at præsentere de eksisterende muligheder, der er for at gøre karriere i Viborg Kommune og derigennem valg af uddannelse. Samtidigt får de deltagende virksomheder mulighed for at præsentere virksomheden og faget, og på den måde medvirke til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. til Erhvervs- og Karrieremessen.

Erhvervs- og Karrieremessen er målrettet grundskolelever fra 6.-10. klasse, uddannelses- og jobsøgende tilknyttet Jobcenter Viborg samt øvrige interesserede. På messen medvirker ca. 40 virksomheder og en række relaterede uddannelser.

Medarbejdere fra Viborg Kommune står til rådighed under messen med råd og vejledning i forhold til valg af uddannelse og erhverv.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Driftsudgifter, netto	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Anlægsudgifter, netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere og virksomheder

Hvis Erhvervs- og Karrieremessen ikke afvikles i fremtiden, kan det betyde, at færre borgere afklares i forhold til uddannelses- og karrierevalg. Hertil mindskes virksomhedernes muligheder for at vise deres virksomhed og fag frem med henblik på rekruttering af fremtidig kvalificeret arbejdskraft.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Intet.

4. MED behandling

Fag-MED Arbejdsmarked og Fag-MED Skoler og Klubber.



Nr. 65 Nedlæggelse af Erhvervs- og Karrieremessen

Fag-MED Arbejdsmarked

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere og virksomhederne

Det ville betyde, at 2.000 – 3.000 unge, 40 – 50 virksomheder og 15 – 20 lokale uddannelser ikke ville få muligheden for at mødes.

Det ville mindske de unges samlede kendskab til det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesmuligheder.

At samle præsentationen på ét sted giver muligheder for at slå flere fluer med ét smæk. Det giver virksomhederne en mulighed for at vise sig selv frem for fremtidens arbejdskraft, og det giver også bl.a. de mere udsatte ledige en mulighed for at få øjnene op for job og uddannelsesmuligheder, de ikke kender til.

Det er en udtalt politisk ambition at være en vinderkommune for erhvervslivet, og ved at skære Erhvervs- og Karrieremessen væk fjerner man et tilbud om et udstillingsvindue til det lokale erhvervsliv.

Virksomhederne i vores område er afhængige af at kunne tiltrække fremtidens arbejdskraft, og især på mangelområder kan det være vigtigt med alle tiltag, der kan mindske arbejdskraftmangel.

Der er en høj ambition for, at alle unge kommer videre i uddannelse efter folkeskolen, og dette bidrager messen til ved at folde alle valgmuligheder ud, også dem de unge ikke kender via egne familier og netværk. I Viborg Kommune har der været et succesfuldt arbejde med, at mange unge starter uddannelse efter folkeskolen og også vælger erhvervsuddannelser.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Viborg Kommune som arbejdsplads er også deltager på messen, og det vil mindske mulighederne især inden for områder med aktuel eller fremtidig arbejdskraftmangel til at gøre opmærksom på sig selv over for både unge og ledige.

Messen giver alle ansatte inden for beskæftigelse og uddannelse mulighed for at danne netværk til lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner og derigennem at give en bedre vejledning og mere effektiv jobformidling.

Messen er et meget effektivt redskab til at have samlet alle centrale aktører, hvilket giver mulighed for at 1+1 giver 3. Medarbejderne kan danne relation til både med borgere, med virksomheder og med uddannelsessteder på samme tid. Det bidrager både med synergieffekt og produktivitet.

66. Nedlæggelse af central finansiering af kommunale integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU)

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget – politikområde "Beskæftigelsestilbud".

Der er tale om

Besparelse	X	Investering	
------------	---	-------------	--

1. Beskrivelse

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en borger med flygtningebaggrund. IGU omfatter lønnet praktik og uddannelse i en toårig periode. IGU skal ses som en trædesten til uddannelse eller job. IGU er dermed et supplement til fx virksomhedspraktik og løntilskud og kan være et alternativ til arbejdspligten. IGU er også en greb ind i at afhjælpe arbejdskraftmanglen på velfærdsområderne.

Lønudgiften til borgere i IGU-forløb på kommunens arbejdspladser, herunder særligt på omsorgsområdet samt skole- og klubområdet, finansieres centralt for at øge incitamentet for de decentrale arbejdspladser til at ansætte IGU-borgere. Der er afsat en samlet økonomisk ramme svarende til ansættelse af op til 15 IGU-borgere med en lønudgift på ca. 160.000 kr. pr. borger pr. år. (i alt 2,5 mio. kr.) Pt. er 12 borgere ansat i et IGU-forløb på en af kommunens arbejdspladser.

Ved udregning af besparelspotentialer forudsættes det, at fremadrettet finansiering af lønudgiften til IGU-borgere på kommunale arbejdspladser vil ske decentralt inden for de enkelte arbejdspladers eksisterende lønramme. Hertil forudsættes det, at de borgere, der vil have behov for anden aktivering i stedet for IGU-ansættelse, finansieres inden for arbejdsmarkedsområdets eksisterende ramme. Borgere, der ikke ansættes i IGU, ordinært job eller går i uddannelse, vil modtage overførselsindkomst. Der vil derfor være en afledt merudgift på overførselsområdet svarende til gennemsnitligt ca. 81.000 kr. årligt pr. borger efter refusion (afhængig af bl.a. alder og forsørgerpligt).

Der forudsættes kun delvis besparelspotentiale i 2027 og 2028 for at undgå afskedigelse af IGU-borgere i allerede etablerede forløb.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

[illegible]

2. Konsekvenser for borgere

En mulig konsekvens kan være, at færre borgere i Viborg Kommune ansættes i en IGU på kommunale arbejdspladser. Nogle af borgerne vil i stedet være på offentlig forsørgelse og derfor ikke profitere af de positive effekter ved at have et arbejde. Hertil forventes det, at færre borgere med flygtningebaggrund vil uddanne sig indenfor velfærdsområderne, da IGU-en er en trædesten til job og uddannelse. Tal på landsplan fra 2024 viser, at 36 pct. af IGU-borgerne går i job, mens 12 pct. går i uddannelse målt tre måneder efter et afsluttet offentligt IGU-forløb (gælder både fuldførte og afbrudte forløb).

3. Konsekvenser for medarbejdere

IGU bidrager til at imødegå arbejdskraftmanglen på velfærdsområderne, fordi borgerne efterfølgende i nogen grad ansættes eller uddannes inden for områderne. Hertil øger ansættelsen af IGU-borgere på kommunale arbejdspladser mangfoldigheden blandt medarbejdergruppen.

4. MED behandling

Hoved-MED.



66 – Nedlæggelse af central finansiering af kommunale integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU)

Navn på MED-udvalg

Medarbejdersiden i Hoved-MED

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Hvis I vurderer, at der er behov for kvalificering af den beskrivelse, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Beskrivelsen er fyldedsgørende

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for borgerne, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Medarbejdersiden anfører, at der ved dette forslag kan være behov for at se på både konsekvenser for borgere og for virksomheder.

Der omtales, at en mulig konsekvens kan være færre ansættelser i et IGU forløb ved Viborg Kommune. Fra medarbejdersiden ses det som en meget sandsynlig risiko, da IGU fortsat ikke er så forankret i ansættende lederes bevidsthed, som de "gamle" erhvervsuddannelser.

Der er også den risiko for, at der vil være en afledt effekt, hvis Viborg Kommunes største arbejdsgiver – Viborg Kommune selv, ikke bidrager til uddannelse af fremtidens arbejdskraft, at det også vil inspirere øvrige offentlige samt private virksomheder til at nedsætte deres uddannelsesaktivitet inden for IGU. Vi italesætter som kommunale myndigheder (i dette tilfælde integrationsteamet) stærkt det sociale ansvar i vores dialog med både offentlige og private virksomheder omkring uddannelsen.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis I vurderer, at der er behov for at kvalificere den beskrivelse af konsekvenser for medarbejdere, der er udarbejdet, kan I skrive jeres supplement her.

Medarbejdersiden bemærker, at ud over den allerede oplagte konsekvens for medarbejderne, at de kommer til at mangle ordentligt uddannede kolleger og måske i en fremtid med arbejdskraftmangel i højere grad må arbejde sammen med kolleger uden uddannelse, så har forslaget også en konsekvens for de medarbejdere, der skal etablere uddannelsesforløbene. Som ovenfor nævnt så bliver det sværere at gå ud at sælge uddannelsen til andre mulige uddannelsessteder, hvis man kan blive skudt i skoen, at man kommer fra en arbejdsplads, der ikke løfter sit samfundsansvar. De ansatte inden for integrationsområdet gør et stort

arbejde for med deres vejledning af borgerne at guide dem i retning af fag og brancher med mangel på arbejdskraft, også fag inden for kommunal regi. Man vil risikere at gøre deres arbejde vanskeligere og mere langsomt ved at flytte finansieringen af IGU-elever fra en fælles pulje og ud på de lokale institutioner.

2. Konsekvenser for borgere

Et stop for den boligsociale helhedsplan vil betyde færre målrettede indsatser, der styrker beboeres tilknytning til uddannelse, beskæftigelse og fællesskaber. Det kan især ramme børn, unge og udsatte familier gennem mindre støtte til tryk opvækst, trivsel og deltagelse i lokalsamfundet i de 15 boligområder med i alt ca. 2.470 lejemål.

Borgere i disse områder vil fortsat modtage støtte fra kommunen når og hvis de er berettiget til det - uafhængigt af bopæl og helhedsplan.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejdere i kommune og boligselskaber mister en fælles helhedsorienteret ramme for samarbejde og koordinering på tværs. Det kan føre til mere fragmenterede indsatser, øget pres på individuelle fagområder og færre muligheder for at arbejde forebyggende og relationelt tæt på borgerne

4. MED behandling

Fælles MED Børn og Unge samt Fælles MED Social, Sundhed og Omsorg



Nr. 67 Der indgås ikke ny aftale om Den boligsociale helhedsplan

Fag-MED Arbejdsmarked

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Der er et ønske om at få yderligere præciseret, at det er en indsats tæt på beboerne i boligområderne, hvor både boligselskabet, Fællessekretariatet og Viborg Kommune har en fælles rolle og samarbejde om indsatsen. Indsatsen er vigtigt for sammenhængskraften imellem boligområderne og Viborg Kommune.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Samarbejdet i det boligsociale arbejde kan noget i forhold til borgerne, som det ordinære system har sværere ved at matche. Ved udskiftning af personale i en af afdelingerne, giver det strukturerede samarbejde en ramme, der kan kompensere for det tab, som ellers vil kunne opleves i forbindelse med udskiftning af en sagsbehandler eller anden samarbejdsrelation. En manglende indgåelse af ny aftale om Den boligsociale helhedsplan kan således have konsekvenser for beboerne i områderne.

Medarbejderne i områder har mulighed for at opnå en tættere relation til familierne i boligområderne, hvorfor den tætte dialog kan have en gavnlig og forebyggende virkning på bl.a. borgernes trivsel og arbejdsmarkedstilknytning. Det har også bevirket, at man får mulighed for at inddrage jobrådgiver og bygge en stærkere bro og relation ind i kommunen med den indsats, der laves i det boligsociale arbejde. Samtidig opleves det, at sammenhængsmodellen virkelig kommer til sin ret i det arbejde, der gøres her.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Der er tale om et vigtigt forebyggende tiltag, som understøtter medarbejdernes opgavevaretagelse og bidrager positivt til udviklingen inden for både det sociale område og beskæftigelsesområdet.



67 Der indgås ikke ny aftale om Den boligsociale helhedsplan

Navn på MED-udvalg

Fælles-MED Børn & Unge

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



Nr. 67 Der indgås ikke ny aftale om Den boligsociale helhedsplan

Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg

Kvalificering af punkt 1. Beskrivelse

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 2. Konsekvenser for borgere

Beskrivelsen er fyldestgørende.

Kvalificering af punkt 3. Konsekvenser for medarbejdere

Beskrivelsen er fyldestgørende.



Generel betragtning

Fælles-MED Børn & Unge ønsker også at komme med en generel betragtning ift. mulighedskataloget:

Fælles-MED Børn & Unge bemærker, at beskrivelserne er udarbejdet i to forskellige arbejdsgrupper.

I et mulighedskatalog på over 100 mio. kr. må det forventes, at medarbejdere påvirkes. Der bør derfor være opmærksomhed på, at medarbejderpåvirkningen kan være beskrevet med forskellig ordlyd og vægtning på tværs af mulighederne. I nogle beskrivelser fremgår der således negative konsekvenser for medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø, som dog i Fælles-MED's optik ligger uden for rammen for spor 2 i budgetprocessen. Dette bør tages i betragtning ved den samlede vurdering af de enkelte forslag.