

Nr.	Udvalg	Politikområde(r)	Forslag	Potentiale i mio. kr. (netto)				Bemærkninger (max 3-4 linjer pr. forslag)	
				2024	2025	2026	2027		
1	Beskæftigelsesudvalget	Beskæftigelsestilbud	Reduktion i budgettet til FGU (forberedende grunduddannelse) på grund af færre elever - unge ukrainere	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	FGU budgettet kan reduceres pga. færre unge Ukrainere i tilbuddet end forventet. Denne besparelse er en selvstændig del og uafhængig af, at FGU budgettet hæves i sammenhæng med omlægning og besparelser jf. tidlig pension/Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.	Teknisk tilretning
2	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Pulje til 2-lærerordning	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	Der er afsat 2.2 mio. kr. i budgettet til 2-lærerordning. Midlerne er endnu ikke disponeret fra 2024 og frem. Praksis har været, at de enkelte skoler har kunnet søge en central pulje.	
3	Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Udviklingspuljen under Børn & Unge	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Reduktion af udviklingspuljen under B&U	
4	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Øge forældrebetaling på SFO med 10%	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	Taksten hæves med 10%, hvilket giver en øget indtægt på 3,2 mio. kr. og skoleområdets budget kan således reduceres med dette beløb.	
5	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Grusgrav - Søndre Skole	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Der skal ikke længere være en særskilt tildeling til grusgraven, da det fremadrettet bliver lagt under teknisk service.	
6	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Overførsel fra skoleområdet til kassen (de 7,5 mio. der i 2023 blev overført til familieområdet)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	Reduktionen er en andel af de 10 mio. kr., der blev tildelt skoleområdet i forbindelse med budgetforlig 2023-26, for at imødegå udfordringen med det faldende elevtal og deraf faldende budget.	
7	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Fritidsområdet - øget forældrebetaling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	Mulighed for øget forældrebetaling ved ændring af tilbuddenes lovgrundlag. Skoleområdets budget kan så reduceres med dette beløb.	
8	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Nedlæggelse af læsecenter		-2,9	-2,9	-2,9	Med forslaget nedlægges den centraliserede indsats. Forslaget sker på baggrund af senere års kompetenceudvikling af læsevejledere og ordblindevejledere decentralt.	
9	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	Grønne Sammen	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	Nedlæggelse af læringsdelen i Grønne Sammen	
10	Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber, dagtilbud	Kompetenceudvikling på skoleområdet og dagtilbudsområdet - puljer reduceres med xx%	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Centrale midler til kompetenceudvikling reduceres med 1,5 mio. kr.	
11	Klima- og Miljøudvalget	Plan Natur & Miljø	Reduktion af vandløbsvedligeholdelse		-0,1	-0,1	-0,1	Vedligeholdelse af vandløb er fastsat gennemregulativer, der er hængt op i vandløbsloven. Besparelsen vil komme af en reduceret grødeskæring, der imidlertid er forudsat af vedtaget regulativrevision for flere vandløb.	
12	Klima- og Miljøudvalget	Plan Natur & Miljø	Klimatilpasning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Reduktion på 10 % af de nuværende ca. 1 mio. kr. afsat årligt til kortlægning og forebygning ifbm. kraftig regn og skybrud	
13	Kultur- og Fritidsudvalget	Folkeoplysning og idrætsanlæg	Selvejende idrætshaller og svømmehaller	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Driftstilskud til selvejende haller samt lokaletilskud generelt, der kigges på takster og andre mulige besparelser.	
14	Kultur- og Fritidsudvalget	Folkeoplysning og idrætsanlæg	Banepæle, fodboldbaner m.m.	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Reduktion i serviceniveau og antallet af baner, der skal vedligeholdes. Der laves en ny prioritering af hvor meget banerne anvendes.	
15	Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur	Ændret biblioteksstruktur	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Strukturændringer samt lukning af 4 biblioteker. Samtidig indføres Click & Collect	
16	Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur	Fjernelse af tilskud til Gudenådalens Museum	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Tilskud bortfalder	
17	Kultur- og Fritidsudvalget	Folkeoplysning og idrætsanlæg	Friluftsbade	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Tilskud til Hammershøj og Klejtrup friluftsbade bortfalder	
18	Landdistriksudvalget		Reduktion af puljer, Landdistriktsområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	200.000 kr på dispositionspuje og 300.000 på fritids- og kulturhuse	
19	Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed	Kommunalt vederlagsfri FYS	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Som en af de få kommuner i landet har Viborg Kommune derfor både et kommunalt og et privatleverandør-tilbud på vederlagsfri fysioterapi. Det forslås at nedlægge det kommunale vederlagsfrie tilbud	
20	Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed	Investering i differentierede forløb genoptræning - 1) Superviseret selvtræning - målrettet instruktion 2) Animation - målrettet instruktion	0,4	-0,1	-0,4	-0,4	Investeringscase med udarbejdelse af animationsfilm med målrettet instruktion, hvor der investeres 0,350 mio. kr. i 2024 og 0,150 mio. kr. i 2025 mod en forventet besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2026 og frem	
21	Social- og Sundhedsudvalget	Socialområdet	Flytte Kløver Caféen til Vævervej - Beskyttet beskæftigelse	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Flytte Kløver Caféen til Vævervej - med søndagslukning og lukning for private fester. Borgere i beskyttet beskæftigelse overføres til køkkenet på Nørremarksvej og servering på Vævervej eller andre værksteder - og brugere henvises til kontaktsted på Banegårdsvej og fællesspisninger på kontaktstedet eller De frivilliges Hus - Stationen. NB- behov for	

22	Social- og Sundhedsudvalget	Socialområdet	Reduktion i den høje STU-takst for den skærmede indsats for de svageste borgere - teknisk tilretning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	STU-taksten - den høje for den skærmede indsats for de svageste borgere i STU kan nedsættes pga. øget antal elever og en effektivisering i indsatsen.	Teknisk tilretning
23	Social- og Sundhedsudvalget	Socialområdet	Investere i at reducere tilgangen til beskyttet beskæftigelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Investere i at reducere tilgangen til beskyttet beskæftigelse med 10 borgere pr. år og i stedet lade de 10 borgere starte i job med løntilskud	
24	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Reducere gadebelysning Afledt driftsbesparelse ved at SON-lygter er udskiftet. Teknisk tilretning	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	Udskiftning til LED vil give besparelser i driftsomkostninger på energiforbrug og vedligehold. Teknisk tilretning - Bevilling er givet	Teknisk tilretning
25	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Omlægning af beplantning	0,3	0,1	-0,1	-0,5	Forudsætter engangsinvestering til omlægning af bede til buske/hække	
26	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Ændrede åbningstider på Virksunddæmningen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Gennemsejling på hverdage i april, maj, september og oktober skal ske ved forudbestilling	
27	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Vintertjeneste - ændring af serviceniveau	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Det vil være muligt at ændre på serviceniveauet på klasse 3 veje, som typisk er boligveje udenfor Viborg, (boligvejene i Viborg er som udgangspunkt private fællesveje, hvor grundejerne har ansvar for snefyndning). Der kan forekomme tilfælde, hvor Viborg Kommune kan være nødsaget til at glatførebekæmpe fx ved for stor ophobning af sne, eller hvis hjemmeplejen ikke kan komme frem. Det vil kræve en politisk beslutning at ændre vinterregulativet.	
28	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Reducere gadebelysning. Hver anden (ikke-LED) fastholdes slukket	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Energibesparelse og mulighed for genforhandling med Energi Viborg Gadelys. Besparelse kan anvendes dels til investering i udskiftning af lamper, der ikke er LED	
29	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Betalt parkering	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	Forslag på to gratis timer og derefter 10 kr./t via Easy Park. Rambøll har i 2018 beregnet, at der kan forventes en indtægt på ca. 6 mio. kr. med 2 timers gratis parkering, og derefter en timepris på 10 kr. Viborg Kommune kan beholde hele indtægten fra parkering. Nyt skøn for indtægt.	
30	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Kollektiv trafik . Reduktion af serviceniveau	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Der er i seneste udbud sparet 10 mio kr. i kørtimer. Desuden har Regionen valgt at stoppe med et tilskud på 3,5 mio. kr. Omlægning fra busdrift til flexkørsel vil kunne give denne ekstra besparelse.	
31	Teknisk Udvalg	Trafik og veje	Nedlægge eller overdrage offentlige toiletter	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	Toiletterne på hhv. Fischers Plads i kælderens samt på Domkirkepladsen kan med fordel nedlægges. TU's tillæg til drift af toilet i Granada vil kunne fratage mod at toiletet ikke længere skal være offentligt, da Viborg Kommune i forvejen har et offentligt toilet ved Nørresøvej	
32	Tværgående		Reduktion i brug af eksterne konsulenter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Brugen af eksterne konsulenter nedbringes - og løses i højere grad internt eller i en mere begrænset form. Data viser, at forbruget er konstant, og at besparelsen fra 2022 ikke er realiseret (endnu). Dermed er der risiko for at forslaget bliver en rammebesparelse på administrationen.	
33	Tværgående		Besparelse på administration (1%) - Delvis udmøntning af økonomiaftalens administrative besparelser.	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	I økonomiaftalen indgår, at regeringen vil nedbringe udgifter til administration i kommunerne med 700 mio. kr. i 2024, og at bloktilskud og serviceramme nedsættes svarende hertil. Viborg Kommunes andel af de 700 mio. kr udgør 11,5 mio. kr. Forslaget om 1 pct besparelse skal ses i sammenhæng hermed, således at de 11,5 mio.kr. fra økonomiaftalen fratrækkes de 5,3 mio. kr. i besparelsesforslaget. Dermed indarbejdes alene 6,2 mio. kr. fra økonomiaftalen i budgettet. I takt med at regering og Folketing gennemfører statslige regelforenklinger udover de første 6,2 mio. kr. vil reduktionen kunne forøges, jfr DUT-princippet om at når staten indfører ny lovgivning kompenseres kommunerne over bloktilskuddet både positivt og negativt.	
34	Tværgående		Reduktion i IT-udgifter ved at sanere i systemer, der løser samme opgave	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	Det forventes, at en gennemgang af kommunens IT-system portefølje vil finde systemer, der løser den samme opgave på forskellige fagområder. Det vil blive vurderet om en af løsningerne kan opsiges og dermed give en mindreudgift fremadrettet.	

35	Tværgående		Reduktion i centrale hygiejneudgifter og ændret organisering	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	I forbindelse med corona blev hygiejneindsatsen opprioriteret . Det vurderes efter ny status at der kan ske en reduktion i de centrale udgifter gennem en halvering af dimensioneringen og ændret organisering. Der er etableret et velfungerende ambassadørkorps, og der er fokus på opgaven på tværs af organisationen.	
36	Tværgående		Pulsåret 2022	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Indsats i Folkskolerne hvor eleverne i løbet af, og inden for deres skoletid tilbydes at deltage i 10 forskellige idrætter. Indsatsen pågår i et samarbejde med Viborg Idrætsråd og de lokale foreninger. Indsatsen finansieres af Børn & Unge og Kultur & Fritid. Kultur- og Fritidsområdet finansierer 300.000 kr årligt., der i givet fald også bortfalder. Beløbet er indeholdt i besparelsen.	
37	Tværgående		Kultur- og Forsamlingshuse	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	Ses i sammenhæng med LDU. I nogle områder er der flere mødesteder fx forsamlingshus, kulturhus, hal, skole, sognegård o.lign. Det undersøges om noget kan sløjfes.	
38	Tværgående		Lukning af Hvolris Jernalderlandsby	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	Lukning af Hvolris Jernalder landsby. Der bibeholdes et årligt beløb på 200 t. kr. til pasning af arealerne. B&U tilskud på 230.000, der i givet fald også bortfalder, er indeholdt i beløbet	
39	Ældre- og Aktivitetsudvalget	Ældre	Klippekort: En af tre modeller kan komme i spil (besparelse)	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	I budget 2024 er der afsat 13,8 mio. kr. til klippekortydelse. Ved en reduktion på 50% vil der kunne reduceres med 6,9 mio. kr. fra 2024 og frem. Reduktionen kan ske ved at klippekortet til hjemmeboende reduceres til ½ times ekstra hjælp om ugen, mens beboere på plejehjem vil modtage ½ times ekstra hjælp hver anden uge. Modtagergruppen vil være den samme. Endvidere kan der reduceres med 100% (13,8 mio. kr.) eller en 50% reduktion udelukkende på hjemmeboende (3,3 mio. kr.)	
40	Ældre- og Aktivitetsudvalget	Ældre	Reduktion i rengøring: hyppigheden for rengøring forlænges fra hver 14. dag til hver 21. dag for de 1.130 borgere, der ikke er visiteret til anden form for praktisk hjælp.	-0,5	-3,0	-3,0	-3,0	Det foreslås at de borgere, der alene er visiteret til rengøringshjælp (1.130 borgere), og dermed i øvrigt er relativt selvhjulpne, fra 2024 overgår fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge. Besparelspotentialet er mindre i 2024, da samtlige borgere vil skulle revisiteres.	
41	Ældre- og Aktivitetsudvalget	Ældre	Strukturelle ændringer i genoptræning - samling af små enheder på henholdsvis genoptræningstilbud og aktivitetstilbud (driftsoptimering)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Forslag om reducere antallet af træningssteder. En udvidelse af genoptræningsfaciliteter på Blichergården efter produktionskøkkenet flytter ud vil betyde, at flere genoptræningsaktiviteter vil kunne samles og dermed mulighed for en reduktion i antallet af lokationer og en bedre ressourceudnyttelse til følge.	
42	Ældre- og Aktivitetsudvalget	Ældre	Visitation til CKU - hjemtagelse af visitation, omlægning/hjemtagning	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	Viborg Kommune skal hjemtage visitationen jf. juridisk vurdering af nuværende aftale. På den baggrund vil vi kunne reducere udgiften til forløb hos CKU og henvisning til egne tilbud på sundhedsområdet. Forløb, der kræver særlig specialiseret faglighed vil stadig blive købt hos CKU. Der indgås ny samarbejdsaftale med CKU, herunder aftale om afregningsmodel ud over ny visitationsmodel.	
43	Ældre- og Aktivitetsudvalget	Ældre	1. Prisregulering på egenbetaling for omsorgskørsel, 2. harmonisering og ensretning af tilskud til medlemskab af foreninger, 3. huslejereduktion Dag- og aktivitetscentret Løgstruphøje	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	1. Der er en egenbetaling på kr. 20,- pr. kørsel. Denne takst er ikke reguleret i takt med øvrige takstreguleringer - det foreslås at taksten hæves til 23 kr. 2. Tilskud til teaterforeninger for pensionister foreslås afskaffet. 3. Grundet låneomlægning vil der være en huslejereduktion.	
44	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk organisation	Teknisk tilretning vedrørende medlemskab af Business Region Aarhus	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Business Region Aarhus har meddelt at kontingentet nedsættes med 0,2 mio. kr. Herudover kunne medlemskab af BRA helt opsiges (?) til en værdi af 0,8 mio. kr. Forslag omkring nedsættelse af tilskud til Business Viborg er flyttet til forslag under Kultur og Udvikling	Teknisk tilretning
45	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Finansiering	Teknisk tilretning af indtægter fra garantiprovision	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Der forventes flere indtægter på garantiprovision vedrørende varmegærker, når byrådet giver garanti for låneoptagelse. Forventningen er på baggrund af allerede givne garantier og kendte, forventede ansøgninger.	Teknisk tilretning
46	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Administrativ organisation	Nedsættelse af central pulje til arbejdsskader (teknisk tilretning)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Budgettet reduceres i overensstemmelse med det lavere beløb i regnskab 2022.	Teknisk tilretning
47	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Administrativ organisation	Teknisk tilretning i budget til Udbetaling Danmark	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Budgettet reduceres så det modsvarer den mindre betaling som Udbetaling Danmark kræver fremadrettet.	Teknisk tilretning
48	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Administrativ organisation	Ændret praksis i anvendelsen af lægeerklæringer	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Budgettet reduceres på baggrund af ændret praksis og i overensstemmelse med det lavere beløb i regnskab 2022.	Teknisk tilretning
49	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk organisation	Reduktion i byrådets markedsføringspulje baseret på regnskaberfaringer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Byrådets pulje til markedsføring er på 2,0 mio. kr. - forbruget i 2022 var på 1,8 mio. kr. Budgettet foreslås nedsat tilsvarende.	

50	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk organisation	Reduktion i byrådets udviklingspulje	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	Puljen udgør op til 25 mio. kr. - men en stor del af den er disponeret i 2024-2026.
51	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk organisation	Overvejelser om besparelser vedrørende den politiske organisering					Der kan findes besparelser på den politiske organisering. Forslaget er ikke nærmere beskrevet og derfor er der ikke sat tal på.
52	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk organisation	Reduktion af budgetbuffer og opstramning af overførselsregler	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	Nedsættelse af budgetbuffer fra 15 mio. kr. pr. år til 10 mio. kr. En forudsætning for denne nedsættelse er en opstramning af overførselsreglerne.
53	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk organisation	Bedre koordinering af lokal erhvervsfremme (Business Viborg)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Beløbet der er afsat til lokal erhvervsservice nedsættes. En ny aftale for 2024-2027 skal genforhandles.
			Sum	-57,2	-65,9	-67,0	-67,4	

Sum af forslag markeret som teknisk tilretning	-9,9	-10,4	-10,4	-10,4
---	-------------	--------------	--------------	--------------



Nr. 1 Reduktion budgettet til FGU (forberedende grunduddannelse) på grund af færre elever - unge ukrainere

Forslaget vedrører: Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelsestilbud og Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.

Der er tale om

Besparelse			Effektivisering			Investering	
Teknisk tilretning	X						

1. Beskrivelse

På baggrund af krigen i Ukraine er der i budgettet for FGU budgetteret med 10 – 15 årselever ekstra på FGU Midtjylland. Budgettet er lagt med 15 årselever i 2024 og 25 og med 10 årselever i 2026 og frem.

Der er imidlertid kommet færre ukrainere end forventet og antallet af unge, der skal henvises til FGU kan reduceres med 5 årselever pr. år.

Det betyder, at der kan laves en ændring i FGU-budgettet med 0,5 – 1 mio. kr. jf. Nedenstående.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.000	-1.000	-500	-500
Investering, drift				
I alt	-1.000	-1.000	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Unge ukrainere vil fortsat kunne henvises til FGU, så ingen konsekvenser for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Unge ukrainere vil fortsat kunne henvises til FGU, så ingen konsekvenser for medarbejdere

4. MED behandling

Lokal-MED Job og Unge, FagMED arbejdsmarked

Lokal-MED Job og Unge

Lokal-MED Job og Unge har ingen bemærkninger til det fremsatte reduktionsforslag

Fag-MED Arbejdsmarked

Ingen bemærkninger.

Nr. 2 Pulje til 2 lærerordning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, skoleområdet.

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er afsat 2.2 mio. kr. i budgettet til 2-lærerordning. Midlerne er endnu ikke disponeret fra 2024 og frem. Praksis har været, at de enkelte skoler har kunnet søge en central pulje.

Besparelsespotentialer (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investering, drift				
I alt	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

2. Konsekvenser for borgere

Der vil være færre midler til at lave 2-lærerordning til gavn for de børn, der har brug for ekstra støtte.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der vil være færre muligheder for 2-lærerordning.

4. MED behandling

Fælles MED B&U, Fag MED Skoler

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.

3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindexet ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i Skole-MED's bemærkninger:

- Det er u hensigtsmæssigt at spare på en indsats, som vi ved, virker og har en positiv effekt.
- Vi har et stigende antal børn og unge i mistrivsel. Dette forslag forventer vi sammen med de øvrige besparelser vil få negativ betydning for de forebyggende indsatser ift. mistrivlsen og ift. muligheden for at levere undervisning af høj kvalitet.
- Der er tale om en rammebesparelse. Besparelsen vil betyde færre medarbejdere til at løse opgaven og dermed yderligere presse balancen mellem opgaver og resurser.

Nr. 3 Udviklingspuljen under Børn & Unge

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget – formelt dagtilbudsområdet, men reelt er der tale om en tværgående pulje.

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

I Børn & Unge er der oprettet en pulje, der anvendes til udviklingsprojekter på tværs i Børn & Unge, hvor der er behov for en midlertidig finansiering på en periode på maks 3 år. Puljen på 4 mio. kr. foreslås reduceret med 2 mio. kr. Puljen figurerer på dagtilbudsområdet, men der er tale om en pulje, der er finansieret på tværs af politikområderne i B&U.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering, drift				
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2. Konsekvenser for borgere

Mulighederne for at iværksætte udvikling af nye konkrete indsatser til gavn for borgerne eller skaffe grundlag herfor gennem f.eks. analyser, kompetenceudvikling eller midlertidig tilførsel af ekstra ressourcer til driften i en udviklingsperiode reduceres markant.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der vil være færre ressourcer til at understøtte den faglige udvikling.

4. MED behandling

Fælles MED BU

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod

specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.

2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden). Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Nr. 4 Øget forældrebetaling på SFO

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

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Taksten hæves med 10%, hvilket giver en øget indtægt på 3,2 mio. kr. og skoleområdets budget kan således reduceres med dette beløb.

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

Takst forældrebetaling 2023 for en heldagsplads er 1.922 kr. pr. md.

Med den generelle fremskrivning + en stigning på 10% vil taksten for en heldagsplads i 2024 blive 2.190 kr. pr. md.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investering, drift				
I alt	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

2. Konsekvenser for borgere

Forældrene vil opleve en højere udgift til SFO. Med den øgede forældrebetaling vil der være en risiko for, at færre børn tilmeldes SFO. Der vil stadigvæk være mulighed for friplads, men det kan ikke afvises, at der kan være børn, der i særlig høj grad profiterer af SFO-tilbuddet, som ikke længere vil blive tilmeldt. Såfremt der sker en markant negativ ændring i antallet af tilmeldte børn, vil det på sigt risikere at svække kvaliteten i det samlede tilbud.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil alene få betydning for medarbejderne, såfremt der sker en ændring af antallet af tilmeldte børn.

4. MED behandling

Fælles MED BU, Fag MED Skoler

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i Skole-MED's bemærkninger:

- Der må forventes flere udmeldelser fra SFO'erne - også af sårbare børn og unge.
- Bæredygtigheden på især mindre skoler og klubber vil både fagligt og økonomisk kunne forventes at blive mere udfordret.
- Vi har et stigende antal børn og unge i mistriksel. Dette forslag vil formodentlig være med til at øge problemet.

Udtalelse fra FagMED Dagtilbud

Der bør være opmærksomhed på, om øget forældrebetaling kan få betydning for det forebyggende arbejde i sårbare familier, hvor børn med behov for pædagogisk opmærksomhed, måske udmeldes af tilbud, som kan være forebyggende for øgede problemstillinger.

Nr. 5 Grusgrav – Søndre Skole

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

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der skal ikke længere være en særskilt tildeling til grusgraven, da det fremadrettet bliver lagt under teknisk service.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-180	-180	-180	-180
Investering, drift				
I alt	-180	-180	-180	-180

2. Konsekvenser for borgere

Der vil ikke være konsekvenser for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der vil ikke være konsekvenser for medarbejderne.

4. MED behandling

Fælles MED BU

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

- Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
- Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes, om særligt skoleområdet skal fritages for besparelser, da det jævnfør KL's Kend din kommune er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.

- Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet. Er der match mellem de socioøkonomiske forventninger til foranstaltninger og den økonomiske prioritering? Hvis ikke understreger dette, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
- Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere.

Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Nr. 6 Overførsel fra skoleområdet til kassen

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget – skoleområdet

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Reduktionen er en andel af de 10 mio. kr., der blev tildelt skoleområdet i forbindelse med budgetforliget 23-26, for at imødegå udfordringen med det faldende elevtal og deraf faldende budget.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering, drift				
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2. Konsekvenser for borgere

Der vil være færre medarbejdere til den samlede elevgruppe end først tiltænkt med bevillingen til at imødegå udfordringen med det faldende elevtal, men ikke tilsvarende reduktion i antallet af klasser. Et færre antal voksne kan have konsekvenser for elevernes læring, trivsel og for det generelle forebyggende arbejde.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Færre medarbejdere til den samlede opgave udgør en risiko for arbejdsmiljøet og for stigende sygefravær. Bevillingen er endnu ikke udmøntet, og besparelsen vil ikke medføre direkte afskedigelser.

4. MED behandling

Fag MED Skoler og Fælles MED B&U

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod

specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.

2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i Skole-MED's bemærkninger:

- Dette er en rammebesparelse. Besparelsen vil betyde færre medarbejdere og dermed yderligere presse balancen mellem opgaver og resurser.
- Vi har et stigende antal børn og unge i mistrivsel. Dette forslag forventer vi sammen med de øvrige besparelser vil få negativ betydning for de forebyggende indsatser ift. mistrivsel og ift. muligheden for at levere undervisning af høj kvalitet.

Nr. 7 Fritidsområdet - øget forældrebetaling

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

Der er tale om

Besparelse	
------------	--

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Klubtilbuddene i Viborg Kommune er i dag oprettet efter dagtilbudsloven og der opkræves maksimal forældrebetaling. Ved en omlægning til et lovgrundlag (Folkeskoleloven eller Ungdomsskoleloven) vil forældrebetalingen være lokalt reguleret, og det vil derfor være muligt at indføre en stigning i forældrebetaling.

I 2014 blev politikområde Klubber lagt sammen med politikområde Skoler. Det samlede budget til klubområdet har siden 2014 kørt som et særskilt budgetområde under politikområde Skoler og klubber, bl.a. for at overholde Indenrigsministeriets konteringsregler. Budgetrammen udgør i 2024 netto 34,1 mio. kr. Der demografireguleres ikke på klubområdet.

I forbindelse med budgetlægningen bliver budgettet korrigeret for centrale udgifter/indtægter som f.eks. forældrebetaling og fripladser. I 2023 er der herefter et samlet decentralt budget på 37,9 mio. kr.

Den øgede forældrebetaling vil give en indtægt på 1 mio. kr. og skoleområdet budget kan således reduceres med dette beløb.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering, drift				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

2. Konsekvenser for borgere

Der vil ske en stigning i forældrebetalingen. I 2023 var betalingen følgende:

Takst forældrebetaling pr. måned 2023

SFO-klub 337 kr.

Fritidsklub 373 kr.

Såfremt der i 2024 forventes det samme antal børn i fritidstilbuddene, så ville forældrebetalingen stige til:

23-prisniv.

24-prisniv.

SFO-klub	386 kr.	398 kr.
Fritidsklub	427 kr.	440 kr.

Der kan ikke udelukkes, at der vil ske et fald i antallet af børn i klubberne grundet en stigning i forældretaksten.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil ikke i første omgang have konsekvenser for medarbejderne. Dette vil alene ske, hvis et markant fald i børnetallet fører til faldende indtægter fra forældrebetaling, og dermed indvirke på det samlede budget tildelt til området.

4. MED behandling

Fælles MED BU, Fag MED Skoler og lokal MED på Ungdomsskolen

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i Skole-MED henviser til bemærkningerne i 3.14.

Nr. 8 Nedlæggelse af læsecenter

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

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Alle skoler har en læsevejleder og en ordblindvejleder med særlig viden om læsevanskeligheder og som kan understøtte børn med ordblindhed. Herudover har Viborg Kommune et Læsecenter, der ligger på Houlkær Skole, og som er en del af skolernes tilbud til ordblinde elever. Læsecenteret tilbyder et særligt intensivt undervisningstilbud til ordblinde elever, hvor der undervises i kompenserende og kvalificerende strategier i et samarbejde med hjemskolen.

Der har de seneste år været fokus på kompetenceudvikling af læsevejledere og ordblindvejledere med henblik på, at børnene kan understøttes og lære i den vante kontekst, og så indsatsen i højere grad er forankret på hjemskolen og der kan sikres kontinuitet for det enkelte barn.

Med forslaget nedlægges den centraliserede indsats.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift		-2.900	-2.900	-2.900
Investering, drift				
I alt	0	-2.900	-2.900	-2.900

2. Konsekvenser for borgere

Centraliseret midlertidigt tilbud for børn med ordblindhed nedlægges, men den specialiserede viden søges bevaret i Viborg Kommune og brugt på tværs af skolefællesskaberne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ansatte på læsecenteret vil blive opsagt i deres nuværende stilling, men de vil indgå i omplaceringspuljen på skoleområdet med henblik på at bevare viden og kompetencer i organisationen.

4. MED behandling

Fælles MED B&U, Fag MED Skoler, lokal MED Houlkær

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i **Skole-MED's** bemærkninger:

Det er vigtigt, at den viden og de personalemæssige kompetencer, der ligger i tilbuddet, fastholdes på skoleområdet.

Houkærskolens lokal-MEDs behandling af spareforslag 3.5; nedlæggelse af Læsecenter

Lokal-Med på Houkærskolen har den 1. juni 2023 behandlet spareforslag 3.5. og har følgende kommentarer til forslaget om at nedlægge læsecentret på Houkærskolen.

- Vi er generelt bekymrede for Viborg kommunes ordblinde børn, som alt andet lige, bliver dem som mærker konsekvenserne af en eventuel lukning af læsecentret, som centralt tilbud. Der er i forvejen ofte tale om udsatte og sårbare børn.

- Det er korrekt at der er uddannet ordblind vejledere på alle skoler til at varetage de ordblinde på den enkelte skole. Vi vil blot pege på, at der er stor forskel i den tildelte tid til denne opgave, og dermed kan der ske en skævvridning af undervisningstilbuddet til de ordblinde. Med undervisningstilbuddet på læsecenteret sikres alle ordblinde det samme minimum af kvalificeret og intensiv undervisning.
- Læsecentrets medarbejdere har igennem en årrække opbygget stor viden og kompetencer indenfor området, som vi som skolevæsen risikerer at miste, hvis Læsecentret nedlægges.
- I konstitueringsaftalen for det siddende byråd, er følgende ambition og prioritering fremhævet for indeværende byrådsperiode 22-25: (Vi vil...) "Styrke den tidlige opsporing og sammenhæng i indsatsen for ordblinde elever." Hvis Læsecentret nedlægges, er det så i tråd med ovenstående ambition eller udtryk for ændret politik på området?
- Vi anerkender den svære økonomiske situation i kommunen, og at det kalder på svære prioriteringer. Vi anerkender til dels også præmissen om, at omfanget af de økonomiske udfordringer gør, at vi nu må skelne imellem, "kan" og "skal" opgaver i forsøget på at få budgetterne til balancere. Men Læsecentret er blot én ud af mange "kan" opgaver, som vi pt. opretholder i kommunen, og vi savner, at man i sparekataloget, over en bred kam, bliver præsenteret for flere, hvis ikke alle, de mange andre "kan" opgaver, som vi kan konstatere, ikke har fundet vej til sparekataloget. /Lokal-MED Houkærskolen

Nr. 9 Grønne Sammen, nedlæggelse af læringsdelen

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, skoleområdet (1 mio. kr.) og dagtilbudsområdet (0,4 mio. kr.)

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 25. januar 2023, at læringsdelen i Grønne Sammen fremadrettet skal finansieres med henholdsvis 1 mio. kr. fra skoleområdet og 0.4 mio. kr. fra dagtilbudsområdet.

Grønne Sammen, læringsdelen, er en fælles indsats, hvor alle ca. 14.000 børn og unge i kommunens dag- og skoletilbud i uge 36 og 37 sammen har fokus på klima, grøn omstilling og bæredygtighed. Dette sker gennem både lokalt tilrettelagt aktiviteter, fælles aktiviteter og læringsforløb i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det er en organisatorisk indsats, der er med til at skabe sammenhæng og relationer på tværs af både børn og voksne gennem læring inden for et vigtigt samfundstema.

Med forslaget nedlægges læringsdelen i Grønne Sammen.

Udover læringsdelen består Grønne Sammen også af et borgerrettet spor, der i 2023 er finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje.

Besparespotentialer (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investering, drift				
I alt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

2. Konsekvenser for borgere

Børn og elever vil ikke længere tilbydes fælles aktiviteter og centralt tilrettelagte læringsforløb i regi af Grønne Sammen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Med nedlæggelse af læringsdelen vil medarbejdere og ledere i Børn & Unge ikke længere have Grønne Sammen som en organisatorisk ramme for vidensdeling og relationsdannelse, og som læring ift., hvad vi som organisation kan skabe, når vi går fælles.

4. MED behandling

Fælles MED BU, Fag MED Dagtilbud og Fag MED Skoler

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindeks ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Udtalelse fra **Fag-MED på dagtilbud** behandlet 31. maj:

Det er mange børn de penge kommer til gavn. Det kan være svært helt at identificere, hvilke midler der specifikt knytter sig til læringsdelen. Grønne sammen er blevet en del af kulturen på dagtilbud, og er vigtige input til læreplanstemaet om science. Der vil skulle tages stilling til, hvordan man selv kan bære indsatsen. Det vil formentlig være muligt på institutionsområdet, men sværere i dagplejen. Vi har gavn af konsulentunderstøttelse, alternativt vil Grønne sammen skulle ledes af decentrale ledere/personale. Hvis der både spares på de kulturelle tilbud i Grønne sammen og Teaterpuljen (fremgår af B&U dagsordenen), bør det overvejes, om der er kulturelle tilbud nok. Dagtilbuds-MED ser dog mulighed for at leve op til læreplanerne med den foreslåede besparelse.

Medarbejdersiden i Skole-MED's bemærkninger:

Bærdygtighedsdagsordnen er vigtig, og Skole-MED vurderer, at der kan være et ikke ubetydeligt organisatorisk udbytte af Grønne Sammen.

P.t. er det dog svært at vurdere om eksempelvis det faglige udbytte af Grønne Sammen står mål med indsatsen og den økonomiske resurse. Der bør foretages en evaluering af Grønne Sammen-indsatsen, såfremt man politisk vælger at køre videre med Grønne Sammen.

Nr. 10 Kompetenceudvikling på skoleområdet og dagtilbudsområdet - puljer reduceres

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget, skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

De afsatte kompetencemidler dækker alene kursusudgifterne. Konkret betyder det, at skoler og dagtilbuddene selv skal dække vikarudgifter ind ifm. kompetenceforløb, hvilket i en kommende situation med arbejdskraft mangel og færre ressourcer kan betyde, at det kan være svært at få brugt det fulde beløb af de afsatte midler. Det foreslås på den baggrund, at kompetenceudviklingspuljerne reduceres med 30%.

Besparesespotentialtiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering, drift				
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2. Konsekvenser for borgere

Der vil ikke umiddelbart være konsekvenser for borgerne ift. det nuværende niveau, henset til at kompetenceudviklingspuljerne ikke har været fuldt brugt de seneste år.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Såfremt der bespares yderligere end ovenstående på kompetenceudvikling, kan der på sigt komme en udfordring ift. fastholdelse af medarbejdere og i at kompetenceniveau bevares.

4. MED behandling

Fælles MED B&U, Fag MED Skoler, Fag MED Dagtilbud.

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i Skole-MED's bemærkninger:

Kompetenceudvikling er med til at fastholde gode medarbejdere, skabe attraktive arbejdspladser og godt arbejdsmiljø. Sammenholdt med at elevgrundlaget stiller krav om flere særlige kompetencer og viden, finder vi dette forslag meget uhensigtsmæssigt – både ift. arbejdsmiljø og kvaliteten i arbejdet med børn og unge.

Udtalelse fra FagMED dagtilbud:

Kompetenceudvikling er en mulighed som en engangsbesparelse (eller i to år). Det er bekymrende i et længere stræk: Der er overenskomstkrav som skal undersøges, i forhold til, at de forpligtelser så muligvis vil forbruge de tilbageværende midler til kompetenceudvikling, således at der ikke er midler til andet. Hvis man både sparer på kompetenceudvikling, og det spareforslag som er på B&U dagsordenen vedr. fordeling af uddannet og ikke-uddannet personale tilgås, så har dagtilbuds-MED en alvorlig bekymring i forhold til kvaliteten i dagtilbud. Daglejen har et efterslæb hvad angår kompetenceudvikling på baggrund af flere års tildeling, som har gjort, at området ikke har hængt sammen økonomisk. Kvaliteten i dagplejen er afhængig af mulighederne for kompetenceudvikling, hvorfor det set fra det perspektiv er bekymrende at spare på kompetenceudvikling.

Det samme gør sig gældende vedr. udviklingspuljen, som dog ikke er en pulje, som vi generelt kan regne med.

Nr. 11 Reduktion af vandløbsvedligeholdelse

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klima- og Miljøudvalget

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Viborg Kommune afholder udgifter til vedligeholdelsen af offentlige vandløb. Vedligeholdelsen er fastsat juridisk gennem regulativer for de enkelte vandløb, som blandt andet foreskriver, hvordan og hvor ofte grøden skal skæres. Regulativerne har deres ophæng i vandløbsloven, som har en tosidet formålsparagraf, nemlig hensyn til vandafledning og miljøet. I forbindelse med regulativrevision vil der i nogle offentlige vandløb, forventeligt, skulle ske en reduceret grødeskæring for at kunne sikre sig, at regulativet lever op til gældende lovgivning samt retspraksis. En reduceret grødeskæring vil medføre reducerede udgifter til grødeskæring af vandløb, forudsat gennemførelse og vedtagelse af reviderede vandløbsregulativer for flere vandløb.

Besparelsespotentialer (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift		-100	-100	-100	-300
Investering, drift					
I alt		-100	-100	-100	-300

2. Konsekvenser for borgere

Reduceret grødeskæring kan have en negativ afvandingsmæssig konsekvens begrænset til sommerperioden for bredejere. Reduceret grødeskæring vil omvendt også kunne bidrage til bedre mulighed for opfyldelse af miljømål, hvilket indirekte kan have nogle positive effekter for den rekreative anvendelse af vandløbene.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 12 Klimatilpasning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Klimatilpasning

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Der er afsat ca. 1 mio. kr. årligt til opgaver og projekter som kortlægger og forebygger risiko for oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn og skybrud.

Besparelsen medfører en reduktion af det nuværende aktivitetsniveau svarende til 10%.

Kommunens muligheder for at afhjælpe og forebygge oversvømmelser reduceres tilsvarende.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-100	-100	-100	-100	-400
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100	-400

2. Konsekvenser for borgere

Kommunens muligheder for at indgå i projekter som begrænser risikoen for oversvømmelser reduceres.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 13 Selvejende idrætshaller og svømmehaller

Forslaget vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Drifts- og lokaletilskud til selvejende idrætshaller og svømmehaller reduceres.

Besparelsen kan opnås ved at reducere i direkte driftstilskud til selvejende idrætshaller og svømmehaller.

Samlet anvendes 21.370.000 kr. til driftstilskud og 15.665.000 kr. til lokaletilskud.

Der er to mulige scenarier:

- Besparelsen kan placeres på driftstilskud og udgør her 2,4 % af det samlede driftstilskud og det vil eksempelvis indebære, at tilskud til en idrætshal reduceres med 1.200-1.500 kr. pr år.
- Besparelsen gennemføres ved at reducere lokaletilskudsprocenten. En reduktion med 1 % vil medføre en besparelse på 205.000 kr. Det vil i forlængelse heraf være naturligt at reducere lokaletilskudsprocenten ift. lokaletilskud til klubhuse og spejderhytter med tilsvarende procent, idet tilskudsprocenten bør være den samme på de to områder. Her giver 1 % en besparelse på 130.000 kr. Samlet giver 1 %'s besparelse på lokaletilskud på selvejende haller og klubhuse/spejderhytter således 335.000 kr.

Den endelige model fastlægges, når evt. besparelsesmål er afklaret.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-500	-500	-500	-500
Investering, drift				
I alt	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Egenbetalingen for brugere af selvejende idrætshaller, svømmehaller og evt. klubhuse og spejderhytter vil stige, hvis lokaletilskudsprocenten sættes ned. Dette kan måske imødegås, hvis haller og foreninger finder kompenserende besparelser i deres drift.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der er ikke kommunale medarbejdere på området.

Der er medarbejdere ansat i de selvejende institutioner, der driver haller og svømmehaller og reduktion i tilskud kan have konsekvenser i forhold til deres ansættelser.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 14 Banepleje, fodboldbaner m.m.

Forslaget vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg.

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input checked="" type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har ansvar for drift af ca. 120 fodboldbaner. Der er indgået kontrakt med Park & Vej om opgavens løsning.

Det samlede driftsbudget til pasning og pleje af baneanlæg (inkl. kunstgræsbaner m.m.) beløber sig i 2024 til 5.766.000 kr.

Forslaget indebærer en ændret prioritering i forhold til baneplejen, således at banerne i højere grad opdeles i kategorier, hvor baneplejen defineres i forhold til en række parametre (brug, slid, niveau, centrale krav m.m.). Dermed målrettes driften de baner, der bruges mest og slides hårdest.

I forslaget kan også indgå brug af robotter til banepleje. Løsninger udvikles i samarbejde med Park & Vej.

Besparselsen opnås således:

- Kategorisering af baner:
 - o Reduceret pleje på baner, der anvendes i meget begrænset omfang 100.000 kr.
 - o Gennemgang af alle anlæg, differentieret pleje ift. brug og slid 100.000 kr.
- Pleje og pasning af levende hegn ved baneanlæg 50.000 kr.
- Drift af kunstgræsbaner 50.000 kr.

Besparespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-300	-300	-300	-300
Investering, drift				
I alt	-300	-300	-300	-300

2. Konsekvenser for borgere

Lokalområder vil opleve, at baneplejen reduceres og dermed reduceret service. Dette kan betyde, at nogle lokalområder selv vælger at supplere den kommunale drift på området.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil have konsekvenser for medarbejdere hos Park & Vej, idet kontrakten med Viborg Kommune om banepleje m.m. reduceres.

4. MED behandling

Forslaget indebærer, at kontrakt med Park & Vej om pleje af baner genforhandles og forslaget skal derfor behandles i MED-systemet hos Park & Vej.

Lokal-MED Park og Vej har ingen bemærkninger til forslaget.

Nr. 15 Ændret biblioteksstruktur

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

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input checked="" type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Ny teknologi og ændret adfærd efter Coronaperioden giver mulighed for en nytænkning af biblioteksstrukturen i Viborg Kommune.

For det første har Viborg Bibliotekerne indført en helt simpel teknisk løsning, som udvider alle borgeres mulighed for personlig betjening op til 50 timer om ugen, svarende til Hovedbibliotekets samlede åbningstid. For det andet har 'click & collect'-tilbud udviklet under corona vist, at afhentningssteder for bestilt materiale i omegnsbyerne med fordel kan være den lokale købmand el.lign. frem for et fælles skole- og folkebibliotek; borgerne har bedre adgang til købmanden frem for fællesbiblioteket, der ofte ligger inde midt i skolebygningen sammen med skoleinterne funktioner. Antallet af voksne borgere, der 'græsser' efter bøger på disse små fællesbiblioteker er lave og faldende, måske fordi det lokale materialeudbud er relativt begrænset pga. placeringen i skolelokaler. Samtidig er (skolebiblioteks)lokalerne uegnede til åbne kulturelle arrangementer, som biblioteket de seneste år tilbyder lokalt i hele kommunen.

Derfor forslås det, i samarbejde med lokale erhvervsdrivende i de 4 byer Frederiks, Ørum, Rødkærsbro og Møldrup at etablere tilbud om 'click & collect' af biblioteksmateriale og samtidig lukke de fire folkebiblioteker, idet skolebibliotekerne som service og lokaler forbliver uændret.

Man kan som borger i de 4 byer fortsat bestille de materialer, man ønsker via hjemmesiden, pr. mail eller telefon, og herefter hente dem hos en af de lokale forretninger i nærområdet. Samarbejde med lokale kræfter om foredrag, debatter, fælleslæsning m.m. i de fire byers øvrige bygninger (haller, forsamlingshuse mv.) fortsætter også uændret.

I de 4 fællesbiblioteker er der p.t. 20 timers bemandet åbning om ugen, svarende til en årlig personaleudgift på ca. 270.000 kr. Herudover spares løbende ca. 30.000 kr. til serviceabonnementer.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-270	-270	-270	-270
	-30	-30	-30	-30
I alt	-300	-300	-300	-300

2. Konsekvenser for borgere

Skolebiblioteket/PLC og alle aktiviteter heromkring (drevet af B&U) forbliver i de 4 skolers lokaler. Ligeledes fortsætter samarbejdet om det fælles IT fagsystem.

Folkebiblioteksmaterialet på de fire fællesbiblioteker fordeles på de øvrige 6 biblioteker i kommunen og kommer således stadig alle borgere til gode. Eksemplarer, der er for mange af, forsøges solgt eller gives bort. Skolernes eget materiale forbliver på lokationerne og administreres af skolen/PLC.

De resterende 6 biblioteker (Viborg, Houlkær, Bjerringbro, Stoholm, Karup og Skals) er åbne for selvbetjening 365 dage om året kl. 7-22. Samlet set er der herudover – fordelt på de seks biblioteker - 155 bemandede timer om uge, hvor man fysisk kan møde bibliotekspersonale og få vejledning og hjælp til litteratursøgning.

Viborg Bibliotekerne tilbyder herudover personlig betjening for alle borgere i kommunen pr. telefon, mail og via onlinemøder i hele Hovedbibliotekets åbningstid 7 dage om ugen.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparselsen vil medføre reduktion på ca. ¾ årsværk.

4. MED behandling

Lokal-MED Viborg Bibliotekerne udtaler den 30 maj 2023:

Medarbejdersiden udtaler:

“Det vil være en god service at udvide ”klik & collect”/afhentningssteder med fire byer. De biblioteker der pt er i de fire byer, har dalende udlånstal og reflekterer ikke et moderne folkebibliotek. Der er ikke mange brugere, der søger langs hylderne. Mange kommer efter de materialer de har reserveret hjemmefra. På den måde ville de, efter en evt. budgetreduktion, stadig kunne hente deres reserveringer. Blot et andet sted i byen.

Som borger har man altid mulighed for at henvende sig telefonisk til biblioteket, i bibliotekets betjente åbningstid. På de ”klik & collect”/afhentningssteder biblioteket allerede har, benytter borgerne sig allerede nu af den mulighed og det vil de evt. nye steder også kunne.

Som personale er vi opmærksom på at forslaget, kan betyde personalereduktioner. Vi håber timerne vil kunne findes på en skånsom måde.”

Nr. 16 Fjernelse af tilskud til Gudenådalens Museum

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

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Gudenådalens Museum er en frivilligt drevet egnssamling med tilknytning til Bjerringbro og omegn.

Museet løser ikke opgaver i tilknytning til museumsloven.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-113	-113	-113	-113
Investering, drift				
I alt	-113	-113	-113	-113

2. Konsekvenser for borgere

Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere den nærmere effekt i forhold til konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Bortfaldet af tilskuddet vil formentlig have konsekvenser i forhold mulighederne for honorering af enkelte deltidsbeskæftigede medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 17 Friluftsbade

Forslaget vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde: Folkeoplysning og idrætsanlæg

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Forslaget indebærer, at tilskud til to selvejende friluftsbade ophører fra og med 2024:

Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj, 363.000 kr.

Klejtrup Friluftsbad i Klejtrup, 85.000 kr.

Tilskud til Kølvrå Friluftsbad på 457.000 kr. fastholdes. Dette begrundes med, at der er få kultur- og fritidstilbud i Kølvrå.

Forslaget vil formentlig indebære, at friluftsbadet i Hammershøj må lukke. Det bemærkes, at friluftsbadet er nedslidt og der vil være behov for investering i renovering af badet indenfor en kort årrække.

Der arbejdes aktuelt med projekt i Hammershøj, der indebærer, at idræts- og fritidsfaciliteterne i lokalområdet forbedres væsentligt, idet der samlet investeres ca. 6,6 mio. kr., hvoraf lokalområdet selv finansierer 50 %. Lokalområdet ønsker i forlængelse heraf, at samtænke en renovering af friluftsbadet med de forbedrede og udvidede idræts- og fritidsfaciliteter.

Det forventes, at friluftsbadet i Klejtrup formentlig vil kunne driftes fremadrettet.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-448	-448	-448	-448
Investering, drift				
I alt	-448	-448	-448	-448

2. Konsekvenser for borgere

Lukning af friluftsbadet i Hammershøj betyder at tilbuddet bortfalder.

Klejtrup Friluftsbad kan blive nødt til at reducere i tilbud til borgerne, når tilskud reduceres.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der er ikke kommunale medarbejdere ansat i de to friluftsbade.

Der kan være ansatte i de selvejende institutioner, der driver de to friluftsbade.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Nr. 18 Reduktion af puljer, Landdistriktsområdet

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Landdistriktsudvalget, Landdistrikter

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Med forslaget foreslås Landdistriktsudvalgets dispositionspulje reduceret med 200.000 kr. Puljen er i 2023 på 1.062.000 kr. Puljen til fritids- og kulturhuse foreslås reduceret med i alt 300.000 kr., som i 2023 er på 1.506.000 kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-500	-500	-500	-500
Investering, drift				
I alt	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Tilskud til forsamlingshuse vil blive reduceret og konsekvensen vil være en større egenbetaling, såfremt der ikke findes anden finansiering.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Nr. 19 Kommunal vederlagsfri fysioterapi

Forslaget vedrører Social- og Sundhedsudvalget og politikområde Sundhed:

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Borgere med svært fysisk handicap og personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom har adgang til vederlagsfri fysioterapi. I hovedparten af de danske kommuner er denne opgave udliciteret til privatpraktiserende fysioterapeuter, finansieret af kommunerne. Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forsinke forringelse af funktioner hos borgere med en varig sygdom eller handicap.

I 2008 besluttede det daværende Socialudvalg i Viborg Kommune, at der også sideløbende skulle etableres et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Denne opgave har siden været løst i Genoptræning Sundhed. For flertallet af borgerne i målgruppen til vederlagsfri fysioterapi benytter Viborg Kommune privatpraktiserende fysioterapeuter som leverandører.

Som en af de få kommuner i landet har Viborg Kommune derfor både et kommunalt og et privatleverandørtilbud på vederlagsfri fysioterapi. I 2022 fik 1.563 borgere i Viborg Kommune tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved privatpraktiserende fysioterapeut, mens 70 borgere fik tilbud om vederlagsfri fysioterapi i det kommunale tilbud i Genoptræning.

I 2017 indgik Danske Fysioterapeuter overenskomst med Danske Regioner, hvor der blev sat en øvre ramme for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Rammen har regulerende effekt på udgifterne/ydelsesforbruget hos de private leverandører. Rammen er pt. overskredet på nationalt plan, hvormed Viborg Kommune har merudgifter til de private leverandører. Det er dog forventningen, at dette vil justere sig ind løbende, ligesom 70 ekstra borgere i den vederlagsfri ordning ikke forventes at øge udgiftsniveauet til de private leverandører væsentligt. Der afholdes to gange årligt dialogmøde med de private leverandører i Viborg mhp. at bevare udgiftsniveauet stabilt, så leverandørerne overholder rammen.

Det forslås derfor at nedlægge det kommunale vederlagsfri tilbud, da de privatpraktiserende fysioterapeuter må forventes at overholde rammen trods tilgang på 70 yderligere borgere. Nedlæggelse af tilbuddet vil kunne frigive personaleressourcer svarende til en fuldtidsstilling.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-500	-500	-500	-500
Investering, drift				
I alt	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Ved en nedlæggelse af det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Genoptræning, kan de aktuelle borgere i tilbuddet i stedet henvises til et vederlagsfrit tilbud i privat regi. Den faglige kvalitet af vederlagsfri fysioterapi i privat regi må forventes at være det samme som i Viborg Kommune. Ændringen vil bestå i en anden geografisk placeret træningslokalitet.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis reduktion af en fuldtidsstilling ikke kan findes ved naturlig afgang eller omplacering, vil konsekvensen blive opsigelse af en fysioterapeut i Genoptræning, med den usikkerhed dette vil medføre og påvirkning af medarbejdernes trivsel til følge.

4. MED behandling

Fag-MED Sundhed:

For nogle borgere kan forslaget betyde længere geografisk afstand til den træningslokation – en privatpraktiserende fysioterapeut – som varetager den vederlagsfri fysioterapi. I de tilfælde, hvor afstanden bliver en barriere for borgerens deltagelse, skal der være en opmærksomhed på at vejlede og rådgive borger om muligheden for andre træningstilbud, fx i dagcenterregi.

Det bemærkes endvidere, at forslaget kan medføre en øget kørselsudgift for borgeren, ligesom det kan øge omfanget af hjemmebehandling – og dermed de kommunale udgifter - i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan transportere sig til den privatpraktiserende fysioterapeut.



Nr. 20 Investering i nye forløb genoptræning - superviseret selvtræning

Forslaget vedrører Social-og Sundhedsudvalget og politikområde Sundhed:

Der er tale om

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

1. Beskrivelse

Efter sundhedslovens § 140 skal kommunen tilbyde genoptræning til patienter, der udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan. Genoptræningsenheden gennemfører mere end 4.000 genoptræningsforløb af borgere årligt. Enheden er bemanded af 38 fysio- og ergoterapeuter. De seneste år er der set 10-15% stigning i antal genoptræningsplaner. Målet for Genoptræning er at kunne rumme aktivitetsstigningerne for genoptræningsplaner i de kommende år med opretholdelse af:

- Fortsat genoptræningsforløb med god kvalitet og effekt for borgeren
- Fortsat god trivsel og arbejdsmiljø hos medarbejdere.

En forudsætning for dette vil være at kunne differentiere i borgernes forløb i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets besluttede forebyggelsesprincipper: At give en helhedsorienteret indsats fokuseret på de borgere, der har brug for støtte til at få udbytte af deres genoptræning, og at lade de borgere der kan meget selv, gøre meget selv med mindre støtte (superviseret selvtræning), eksempelvis via brug af virtuelle virkemidler.

Trin 1 (2024) Animationsfilm;

Viborg Kommune har flere års erfaring med at understøtte instruktion til borgerne vha. animationsfilm. Derfor foreslås udvikling af animationsfilm med det formål at understøtte borgere, med en almen genoptræningsplan, til superviseret selvtræning på 4-5 udvalgte områder f.eks. skuldersmerter, efter ankelbrud, slidgigt i hofte/knæ.

Trin 2 (2025) Digital løsning/trænings-app;

Der er gennem flere år udviklet forskellige typer trænings-apps af varierende kvalitet, og Genoptræning ønsker at identificere en mulig digital løsning, som kan understøtte borgerens selvtræning samt give mulighed for at monitorere borgerens udvikling gennem træningsforløbet via den digitale løsning. Formålet med investering i animationsfilm og en trænings-app er en forventning om, at de vil kunne bidrage til en mere differentieret indsats i genoptræningsforløbene over de kommende år, således flere forløb kan gennemføres som superviseret selvtræning.

Undersøgelser peger på, at anvendelse af animationsfilm i forbindelse med instruktion øger borgerens gennemførelse af træning.

Udvikling af flere animationsfilm og implementering af en trænings-app målrettet superviseret selvtræning vil som udgangspunkt kræve en investering i animationsfilm og en digital løsning herunder udgift til personaleressourcer, der indgår i udvikling, afprøvning og implementering. Investeringen er anslået til 350.000 kr. i 2024 og 150.000 kr. i 2025.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027

Besparelse, drift		-250	-400	-400
Investering, drift	350	150		
I alt	350	-100	-400	-400

2. Konsekvenser for borgere

Flere undersøgelser viser, at animerede instruktioner i mange tilfælde betyder, at borgeren i højere grad forstår instruktionen. Derved er der større sandsynlighed for, at en borger til superviseret selvtræning i højere grad forstår vigtigheden af træning og samtidig større chance for, at borgeren får udført de relevante øvelser.

Fordelen ved den rigtige trænings-app er bl.a. muligheden for borgeren at selvmonitorere på udviklingen i træningsforløbet, hvilket kan have betydning for borgers motivation i forløbet.

Det vil ikke være alle borgere, der vil være i målgruppe til superviseret selvtræning. Her vil hverken animationsfilm eller en trænings-app kunne være det bærende element i genoptræningsforløbet, men vil alligevel kunne anvendes supplerende.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Udvikling, afprøvning og implementering af animationsfilm og en trænings-app til brug ved superviseret selvtræning vil for medarbejderne betyde ændrede arbejdsgange i nogle af genoptræningsforløbene i forhold til, hvilket tilbud borgerne gives i dag. Der bliver tale om en forandringsproces.

4. MED behandling

Fag-MED Sundhed:

Forslaget adresserer et generelt behov for forventningsafstemning med borgere og pårørende om, at borgere selv kan varetage (dele af) træning, egenomsorg m.v. skal det, mens andre kan have behov for mere hjælp og vejledning.

For at man som frontmedarbejder kan løfte denne opgave i mødet med borgeren, er det væsentligt, at der opleves såvel politisk som ledelsesmæssig opbakning til en mere differentieret tilgang til borgerne.

Nr. 21 Flytte Kløver Caféen til Vævervej - Beskyttet beskæftigelse

Forslaget vedrører Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og politikområde Beskæftigelsestilbud:

Der er tale om

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

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

En flytning af Kløver Caféen til Vævervej med søndagslukning og lukning for private fester vil give en besparelse i budgettet på beskyttet beskæftigelse.

Taksten på beskyttet beskæftigelse kan således reduceres ved at flytte Kløver Caféen, fordi husleje-, drifts- og personaleudgifter kan reduceres. Det er socialområdet, der køber pladser til borgere i beskyttet beskæftigelse, og besparelsen vil således ligge på socialområdet og modvirke udgiftspresset her.

Kløver Caféen benyttes af udviklingshæmmede førtidspensionister, og den har søndagsåbent samt åbent ifm. målgruppens private fester.

Køkkenet på Nørremarksvej vil producere maden, og borgere i beskyttet beskæftigelse vil blive overført hertil samt til at indgå i serveringen fra køkkenet på Vævervej. Alternativt kan borgere i beskyttet beskæftigelse i Kløver Caféen vælge at blive overflyttet til andre opgaver på Trepas eller på Nørremarken.

Udgiften til beskyttet beskæftigelse vil kunne reduceres med 0,8 mio. kr. ved at flytte caféen til Vævervej gennem besparelser på udgift til husleje, drift og løn.

Endvidere vil forslaget betyde, at der ikke skal investeres i den planlagte renovering af køkkenet i Kløver Caféen, hvortil der er afsat 400.000 kr. i 2023. Renoveringen er planlagt på baggrund af, at køkkenet efter 25 års brug er meget slidt og ikke er ergonomisk indrettet i forhold til at være en arbejdsplads. Der har ikke været påbud fra arbejdstilsyn eller levnedsmiddelkontrol, og renoveringen er ud fra et ønske om at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og de beskyttede medarbejdere. Renoveringen planlagt med start i uge 21 er udskudt på baggrund af forslaget om en flytning af caféen.

Der er 1 års opsigelse på lejemål.

Data vedr. Kløver Caféen:

Der er ti borgere "ansat" i beskyttet beskæftigelse på Kløvercaféen. De vil alle kunne omplaceres uden, der skal investeres i andre værksteder på Nørremarksvej/Vævervej eller i ansættelse af personale.

Brugere af caféen jf. opgørelse fra 2022:

294 borgere, hvoraf 83 er i beskyttet beskæftigelse på Trepas.

Som det fremgår herunder, er der mange gengangere.

Antal spisende dagligt:

Tirsdag ca. 20-25 heraf ca. 8-10 fra Vesterbrogade, resten bor selv.

Onsdag ca. 20 heraf ca. 6-8 fra kontaktstedet.

Torsdag ca. 25-30 heraf ca. 10 fra Skaglen.

Fredag ca. 20-25 heraf ca. 10 fra Katrinehaven.

Søndag ca. 20 heraf ca. 6-9 fra Katrinehaven.

Derudover er der fødselsdagsarrangementer og andre arrangementer lejlighedsvis.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-800	-800	-800	-800
Investering, drift				
I alt	-800	-800	-800	-800

2. Konsekvenser for borgere

Flytning af "Kløver Caféen" betyder, at brugerne af tilbuddet skal transportere sig til Vævervej i stedet for til Kløver Caféen som i dag. Tilkørselsforhold og pladsforhold på Vævervej er bedre og mere fordelagtige for brugerne. Brugerne har de samme muligheder for samværstilbud som nu. I forhold til afholdelse af private fester/sammenkomster er mulighederne, som hos alle andre borgere i Viborg Kommune.

Brugerne har også stadig mulighed for fællesspisning i "Fællesskabscaféen" i De frivilliges hus – Stationen eller for at mødes til fællesspisninger og aktiviteter på Kontaktsted Handicap Viborg på Banegårdspladsen.

Borgere "ansat" i beskyttet beskæftigelse på Kløver Caféen vil kunne overflyttes til køkkenet på Nørremarksvej eller indgå i serveringen på Vævervej. Alternativt vil de kunne vælge andre værksteder på Vævervej eller Nørremarksvej.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil give mening for medarbejderne og gøre arbejdet lettere og mere fleksibelt, fordi indsatsen samles på færre adresser og afvikles på hverdage med Jobigens normale arbejdstider.

En flytning vil dog betyde, at medarbejderne skal have dialogen med borgere i den beskyttede beskæftigelse om ændringerne.

4. MED behandling

Område-MED Jobigen, og OmrådeMED Handicap.

Område-MED Jobigen

Vi har forståelse for flytningen af Kløvercaféen til Vævervej. Måden og tilrettelæggelsen i forslaget omkring madfremstilling osv. vil få store konsekvenser for hele tilrettelæggelsen af den daglige drift af Kløvercaféen. Fordelingen af driften af Kløvercafé på 2 matrikler vil få store pædagogiske og koordineringsmæssige udfordringer og konceptet at drive café vil forsvinde.

Jobigen ønsker selv at have ansvaret for at tilrettelægge, hvordan og hvor maden til Kløvercaféen skal fremstilles — ikke nødvendigvis på Nørremarksvej.

De 400.000 kr. der i dag er afsat til køkkenet i Kløvercaféen ønskes brugt til flytning og etablering af cafemiljøet i de nye omgivelser.

I forslaget, at borgere i beskyttet beskæftigelse i Kløvercaféen i stedet kan være i køkkenet på Nørremarken, skal der være opmærksomhed på, at de nuværende værksteder skulle fastholdes jf. gældende beslutninger i byrådet.

Flytning af Kløvercaféen til Vævervej kan give mulighed for, at flere af de beskyttede medarbejdere der har deres dagligdag på Trepas afdelinger på Vævervej og Håndværkervej, vil blive aktive brugere af Kløvercaféen.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vil give mening for personalet og gøre arbejdet lettere og mere fleksibelt, fordi indsatsen samles på færre adresser og afvikles på hverdage. En lukning vil dog betyde, at personalet skal have dialogen med de beskyttede medarbejderne i den beskyttede beskæftigelse om ændringerne." Afslutningsvis vil personalet gøre opmærksom på, at det kan blive svært at fastholde og rekruttere personale, når en konkret afdeling gentagne gange er i spil i forhold til besparelser.

På vegne af områdeMED samt relevante lokalMED hos Jobigen

OmrådeMED Handicapområdet

Kløver Caféen er meget vigtig for borgerne i Bofællesskaberne uden døgndækning. Borgerne profilerer af selv at kunne transportere sig / gå frem og tilbage fra tilbuddet.

Det er en serviceforringelse, at man ikke længere vil kunne benytte tilbuddet i weekenderne – som man gør for nuværende. Ligeledes er det muligt at låne Kløver Caféen til private arrangementer, som flere borgere benytter sig af. Dette er ikke muligt på Trepas.

Det giver stor værdi for borgerne, at tilbuddene, Kløver Caféen og Vævervej, er på forskellige lokationer. Man går på arbejdet ét sted, så spiser man ude og hygger sig et andet sted. Det skaber en anden følelse, at det hele er samlet på ens arbejdsplads.

En fysisk flytning af Kløver Caféen vil være en forringelse af Viborg Kommunes tilbud. Vi forudsiger en nedgang i antal af brugere. Der skal endvidere indregnes ressource til opstart af Kløver Caféen i nye rammer.



Nr. 22 Reduktion i den høje STU-takst for den skærmede indsats for de svageste borgere

Forslaget vedrører Beskæftigelsesudvalget samt Social og Sundhedsudvalget og politikområde Social:

Der er tale om

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

1. Beskrivelse

Der betales en takst for almindelige STU-elever på STU Viborg og en høj takst for STU-elever, der kræver en skærmet indsats og dermed en "en til en" pædagogisk indsats. Der er forventet og budgetteret med 5 pladser på STU på høj takst.

Antallet af elever med behov for en skærmet indsats er imidlertid steget og er aktuelt oppe på 12 elever.

På baggrund af det øgede antal elever med behov for en skærmet indsats, kan indsatsen effektiviseres pga. det større antal elever, og der kan reduceres i den pædagogiske "en til en" tid. Tilbuddet vil fortsat opfylde kravet til et STU-forløb, men med ændret kvalitet.

Den høje takst kan på den baggrund reduceres fra 553.000 kr./år/elev til 450.000 kr./år/elev og dermed med 100.000 kr. pr. elev pr. år.

Besparelsen er beregnet på baggrund af de nuværende 12 elever. Hvis målgruppen i stedet for STU-forløb tilbydes en alternativ indsats og antallet på STU reduceres, vil besparelsen tilsvarende blive mindre.

Besparelsen skal ses som et led i at nedbringe udgifterne til STU på socialområdet, og dermed medvirke til at merudgifterne ift. budgettet reduceres.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investering, drift				
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil fortsat modtage et STU-forløb jf. reglerne, som er tilpasset de konkrete behov, men med mindre ene-undervisning/pædagogisk bistand.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne vil skulle ændre i praksis ved at bruge mindre tid på den enkelte borger og i stedet tilrettelægge indsatsen, sådan flere borgere kan holdes i gang med færre ressourcer.

4. MED behandling

Fag-MED Social, Fag-MED Arbejdsmarked og lokal-MED STU.

Fag-MED Social

FagMED gør opmærksom på, at reduktionen i den høje takst på STU kan få afledte konsekvenser for borgerens øvrige indsatser på socialområdet, herunder særligt på botilbuddene. Dette kan have betydning for mængden af arbejdsopgaver og dermed arbejdsmiljøet.

Fag-MED Arbejdsmarked

Fra ungeområdet i Jobcentret er der en bekymring for det foreslåede. Bekymringen er, at der er unge, som ikke ville kunne rummes i et STU-tilbud med den foreslåede besparelse. Det er meget udfordrende unge, vi har med at gøre.

Forslaget fra os er, at man starter med en prøveperiode med en høj takst, som kan justeres ned hvis de pædagogiske begrundelser viser at det ikke længere er nødvendigt med 1:1 i de fleste sammenhænge.

Lokal-MED STU

1. At reducere taksten på højtakstelever betyder at UU er nødsaget til at reducere i deres uddannelsesplan. Vi modtager på nuværende tidspunkt bestillinger på uddannelsesplaner der kan påkræve en normering på 2:1 og 1:1 der i tilfælde af en reduktion på højtakstelever kan disse ikke tilgodeses. Dermed skal vi i samarbejde UU udarbejde en ny oversigt for hvilke mål og muligheder vi kan tilbyde den enkelte højtakst elev.
2. Vi er på nuværende tidspunkt ved at skærpe og udvikle vores evner og tilbud for elever med svært kommunikative udfordringer. Disse elever vil blive reduceret i pædagogisk støtte samt fysiske remedier, da disse ofte kræver en 1:1 normering i opstarts- og indkøringsfaser. Der er her tale om remedier samt kommunikationsprogrammer som Øjenudpegningsmaskiner, Gotalk now og mobilize me. Det vil på længere sigt have betydning for hvor attraktive vi er for denne målgruppe.
3. Elever der har behov for 1:1 kan som udgangspunkt i visse strukturer blive til 1:2 der vil således ikke være samme pædagogisk støtte samt tilbud for den enkelte elev.
4. En reduktion på vores højtakstelever vil kunne påvirke inklusionsmuligheder for 1:1 elever da vi vil blive nødsaget til at vurdere den enkeltes mulighed for at deltage i pædagogiske opgaver, aktiviteter og arrangementer. Vi kan på nuværende tidspunkt inkludere de elever som ikke kan transporteres sammen med andre, ved en 1:1 indsats som gør at underviser og elev kører separat ud til de andre for at deltage i en pædagogisk aktivitet.
5. Vi har på nuværende tidspunkt mulighed for en skærpet pædagogisk indsats for linje 3 elever, der har til formål at udvikle et potentiale der gør den enkelte mere selvstændig, og som fremadrettet vil kunne resultere i en besparelse for socialafdelingen. Vi har erfaret at en skærpet pædagogisk indsats vil på sigt udvikle deres uafhængighed og selvstændighed. Ved en reduktion af 1:1 arbejde mindsker vi muligheden for elevens potentiale og dermed reducere elevens behov for pædagogisk støtte.

Nr. 23 Investere i at reducere tilgangen til beskyttet beskæftigelse

Forslaget vedrører Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og politikområde Beskæftigelsestilbud:

Der er tale om

Besparelse	
------------	--

Effektivisering	
-----------------	--

Investering	x
-------------	---

1. Beskrivelse

Formål:

Indsats ift. ministermålet om flere handicappede i job og en indsats knyttet til det ordinære arbejdsmarked. Reducere tilgangen til beskyttet beskæftigelse jf. §103 SEL og dermed udgifter på socialområdet.

Målgruppe for indsatsen:

Der kan forventes en stigning i antallet af unge førtidspensionister med større og flere samtidige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Nye førtidspensionister vurderes ift. til mulighed for job med løntilskud fremfor tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Førtidspensionister på botilbud motiveres for job med løntilskud – opfølgning overfor personale og borgere. Sagsbehandlere i socialafdelingen skal præsentere og motivere for indsatsen.

Indhold i indsatsen:

Der investeres i én medarbejder, der ansættes til at varetage nedenstående opgaver:

- Individuelle samtaler med henviste førtidspensionister ift. jobafklaring, jobsøgning og etablering af aftale om løntilskudsjob samt opfølgninger efter etableringer mhp. fastholdelse og progression.
- Opsøgende informations- og motiveringsarbejde overfor førtidspensionister i målgruppen, personale på bosteder og sagsbehandlere.

Investering:

Hvis tilgangen til beskyttet beskæftigelse kan reduceres med ti personer årligt, vil afgangene være større end tilgangen, og udgifterne til beskyttet beskæftigelse reduceres.

Hvis ti førtidspensionister tilbydes job med løntilskud fremfor beskyttet beskæftigelse, ser regnestykket sådan ud:

Besparelse på fem fuldtidspladser * 135.050 kr. og fem deltidspladser * 67.525 kr.	= - 1.012.875 kr.
Udgift til løntilskud på 24 timer/uge for ti personer * 37.527,36 kr.	= 375.274 kr.
Udgift til aflønning af personale til indsatsen én medarbejder	= 420.000 kr.
Giver en besparelse på	= - 217.605 kr.

(NB. – Der er i eksisterende budgettet på området indregnet en ½ stilling til den lovpligtige opfølgning på job med løntilskud for førtidspensionister).

En reduktion i tilgangen til beskyttet beskæftigelse kræver, at indsatsen samles på én adresse for at kunne tilrettelægges effektivt og med tilstrækkelig pædagogisk støtte til borgerne og samtidig kunne sikre, at taksten på beskyttet beskæftigelse ikke stiger. Hvis taksten for beskyttet beskæftigelse stiger, kan besparelsen ikke opnås.

En samling af beskyttet beskæftigelse på én adresse kræver politisk godkendelse.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering, drift	800	800	800	800
I alt	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil gennem støtte blive ansat i tilknytning til det ordinære arbejdsmarked og få en arbejdsidentitet og større tilknytning til normalsamfundet gennem ændringen af indsatsen.

Borgere, der allerede er startet i beskyttet beskæftigelse, bliver ikke berørt af ændringen – ud over evt. at skulle skifte fra et værksted på Nørremarksvej til et tilsvarende på Vævervej.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse vil med tiden blive reduceret så meget, at antallet af medarbejderressourcer vil skulle tilpasses.

4. MED behandling

OmrådeMED Jobigen, Fag MED arbejdsmarkedsområdet og Lokal MED for Socialafdelingen samt OmrådeMED Psykiatri og OmrådeMED Handicap.

OmrådeMED Jobigen

En konsekvens af en begrænsning af tilgangen til beskyttet beskæftigelse vil være at, det vil blive vanskeligt at drive Nørremarken som et separat tilbud. Den beskyttede beskæftigelse vil skulle samles fysisk i ét tilbud for at have personale til at drive tilbuddene. Dette vil igen have den betydning, at opgaveporteføljen vil blive svær at udvikle.

Der vil stå tommebygninger på Nørremarksvej og der vil ikke være fysisk plads til at kunne tilbyde praktikker til STU-elever og virksomhedsforberedende forløb i produktionen på Vævervej / Håndværkervej. Det er pt. 10 pladser til STU-elever og 40 pladser til de mest udfordrede borgere i virksomhedsforberedende forløb. Herudover vil tilbuddene "Straksaktivering" og "Fremmødejob" ikke kunne rummes i de nuværende lokaler på Vævervej. Her er der pt. 35 pladser.

En samling af den beskyttede beskæftigelse vil kræve en nærmere planlægning for at sikre det gode arbejdsmiljø for de beskyttede medarbejdere, og der skal påregnes investeringer. Der kan være en risiko for at forslaget vil kunne medføre merudgifter da mange borgere på botilbud vil kunne blive tilbudt job medlønstilskud. Mange af disse borgere er i dag ikke i tilbud. Det skal dog bemærkes at den beskyttede

beskæftigelse varetager en bostøttelignende rolle i forhold til borgere der bor i egen bolig uden yderligere visiteret støtte, så de undgår ensomhed og social isolation.

I forbindelse med budget 2023 blev Jobkurs nedlagt, der havde samme formål som beskrevet i dette forslag. En opmærksomhed på betydningen af, at den beskyttede beskæftigelse fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads i forhold til at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

På vegne af områdeMED samt relevante lokalMED hos Jobigen

Fag-MED arbejdsmarkedsområdet

Forankring af opgaven vedr. at finde skånejobs ønskes placeret i Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet.

Lokal-MED Socialafdelingen

Lokal-MED i Socialafdelingen bakker op om initiativet, men har følgende opmærksomhedspunkter:

- Ved ustabil fremmøde i 103 tilbud afsluttes forløbet hurtigere end i dag
Kunne flere arbejde på deltid i 103 tilbud, så der kan være plads til flere
- Tilkendelse af førtidspension betyder ikke "automatisk" en plads i 103 tilbud, der skal ske en afklaring af arbejdsevnen i forhold til job med løntilskud inden bevilling til 103 – det vil sige ændring af mindset hos alle omkring borgeren
- Kunne flere tilknyttes frivilligt arbejde
- Sagsbehandlere kan ikke afslutte borgere i nuværende 103 tilbud uden at andet træder i stedet for tilbuddet
- Samarbejdet mellem sagsbehandlere og medarbejdere i forhold til job med løntilskud fungerer godt i dag, men skal prioriteres endnu mere

Område-MED Psykiatriområdet

Ingen kommentarer

Område-MED Handicapområdet

Aktivitetstilbuddene i Handicapområdet har allerede fokus på, at der er borgere, som vil matche bedre o Beskæftigelsesområdet og eventuel anden beskæftigelse. F.eks. KLAP-job.

Borgernes funktionsevne er for manges vedkommende så lav, at det at være på aktivitetstilbuddene er meget udfordrende.

Nr. 24 og nr. 28 Reducere gadebelysning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg – Trafik og Veje

Der er tale om at reducere udgifterne til gadebelysning.

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

Effektivisering	x
-----------------	---

Investering	x
-------------	---

1. Beskrivelse

Viborg Kommune er i gang med en større udskiftning af forskellige energikrævende lamper til LED i gadelyset. Ud over, hvad der allerede er igangsat, er der herunder opsat 2 forslag til yderligere energibesparende (og dermed økonomiske) besparelser. Besparelsen er beregnet på baggrund af nuværende elpris-niveau.

Forslag 1:

Driftsbudgettet nedsættes som følge af udskiftning af SON lamper til LED, der giver besparelser i driftsomkostninger på energiforbrug og vedligehold. Der er allerede givet bevilling til udskiftningen.

Forslag 2:

Hver anden lampe, der ikke er LED, fastholdes slukket (undtagen de lamper, der lovbestemt skal være tændt), indtil de er udskiftet til LED. Besparelsen kan anvendes dels som besparelse på driftsbudgettet, dels til investering i udskiftning af lamper, der ikke er LED.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.). Forslag 1.

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-6.500
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-6.500

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.). Forslag 2.

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-550	-550	-550	-550	-2.200

Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

2. Konsekvenser for borgere

Det vurderes ikke, at forslagene vil have konsekvenser for borgere udover de nuværende forhold, hvor hver anden lampe pt. er slukket.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 25 Omlægning af beplantning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg – Trafik og Veje

Der er tale om omlægning af beplantninger som staudebede og rosenbede i f.eks. rundkørsler til mindre driftskrævende beplantning.

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

1. Beskrivelse

Vi har i alt ca. 2300 m² rosenbede og 2400 m² staudebede på vejarealer, som med en driftspris på 130 kr. pr. m² koster i alt 600.000 kr. pr. år. Ved omlægning af rosenbede og staudebede til f.eks. pur, busket eller hæk vil enhedsprisen for drift komme ned på 20 kr. pr. m². Hvis alle arealer med rosen- og staudebede bliver omlagt, vil den nye driftsudgift være 100.000 kr. pr. år. Hermed en potentiel besparelse på 500.000 kr. pr. år.

En omlægning af rosen- og staudebede til f.eks. busket vurderes at koste 300 kr. pr. m². Hvilket giver en engangsinvestering på 1.4 mio. kr. Tilbagebetalingstiden for investeringen vil dermed være 3 drifts sæsoner.

Besparselsen vil kunne udmøntes fra 0 - 4700 m² arealer, som omlægges i en prioriteret rækkefølge.

Besparselsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-150	-350	-500	-500	-1.500
Investering, drift	450	450	450	0	1.350
I alt	300	100	-50	-500	-150

2. Konsekvenser for borgere

Det visuelle udtryk på vejarealer vil ændre sig fra farverige stauder og rosenbede til mere anonyme buske, pur og busket.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Mindre drift og evt. afskedigelse af medarbejder ved Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles MED Teknik & Miljø

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 26 Ændrede åbningstider Virksunddæmningen – evt. betaling for sejlede

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg

Der er tale om ændrede åbningstider på Virksunddæmningen for gennemsejling i april, maj, september og oktober måned.

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

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Virksunddæmningen er traditionelt åben fra påske til og med efterårsferien. Gennemsejlingerne på Virksunddæmningen er primært i sommermånedene fra maj til september.

Data fra Virksunddæmningen viser, at gennemsejlinger hovedsageligt foretages fra maj til september, og at der generelt er få gennemsejlinger i april, maj, september og oktober på hverdage.

Åbningstiderne ændres i april, maj, september og oktober måned, så slusen holdes lukket i hverdage mandag til torsdag. Det vil i stedet for fast åbningstid være muligt at bestille åbning af slusen mod forudbestilling dagen før.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-200	-200	-200	-200	-800
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

2. Konsekvenser for borgere

Det vil ikke uden forudbestilling være muligt at sejle igennem Virksunddæmningen på hverdage i april, maj, september og oktober måned.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Brovagterne fra Park og Vej vil i hverdage i april, maj, september og oktober måned skulle udføre andet arbejde end at være brovagt.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 27 Vintertjenesten – ændring af serviceniveau

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg, Trafik og Veje

Der er tale om ændring af serviceniveauet i Vintertjenesten.

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

1. Beskrivelse

Udgifterne til vintertjeneste har de sidste 15 år svinget mellem 15 og 45 mio. kr. pr. år. Det afhænger primært af antal udkald og af mængden af sne, der skal køres ud af byerne. De vintre, hvor temperaturerne ligger omkring 0 grader, er også dyre, da regnen skyller saltet væk.

Serviceniveauet i vintertjenesten er beskrevet i Vinter- og renholdelsesregulativet fra 2015. Regulativet er godkendt af politiet. Serviceniveauet er sat ud fra erfaringer om nødvendigt serviceniveau for at kunne opretholde fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Det vil være muligt at ændre på serviceniveauet på klasse 3 veje, som typisk er boligveje udenfor Viborg, (boligvejene i Viborg er som udgangspunkt private fællesveje, hvor grundejerne har ansvar for snerydning). Hvis der ikke skal foretages vintertjeneste på klasse 3 vejene, kan der spares ca. 400.000 kr. om året.

Det vil kræve en politisk beslutning at ændre vinterregulativet.

Der kan forekomme tilfælde, hvor Viborg Kommune kan være nødsaget til at glatførebejæmpe fx ved for stor ophobning af sne, eller hvis hjemmeplejen ikke kan komme frem.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-400	-400	-400	-400	-1.600
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400	-1.600

2. Konsekvenser for borgere

Hvis der ikke foretages vintertjeneste på boligvejene (klasse 3) udenfor Viborg, må det forventes at der kommer klager fra borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Park og Vej kører klasse 3 vejene.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø, Fag MED Omsorg

Fælles-MED Teknik & Miljø har ingen bemærkninger, men påpeger, at der skal tages højde for de trafikikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse med reduktion i vintertjenesten.

Fag-MED Omsorg:

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabiliterings 600 medarbejdere kører og cykler ud til ca. 3.500 borgere i deres private boliger, hvor mange af dem bor på de berørte veje. Det kan give længere vejtid, flere aflysninger og forsinkelser hos borgere, større risiko for skader på bil og cykler og dermed også personskader. Endvidere kan det betyde øget risiko for sygefravær og dermed øget betaling til vikardækning og arbejdsskadeforsikring.

Fag-MED Omsorg ser dermed risiko for at besparelsen vil give *minimum* tilsvarende højere udgifter i Sundhed & Omsorg.

Nr. 24 og nr. 28 Reducere gadebelysning

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg – Trafik og Veje

Der er tale om at reducere udgifterne til gadebelysning.

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

Effektivisering	x
-----------------	---

Investering	x
-------------	---

1. Beskrivelse

Viborg Kommune er i gang med en større udskiftning af forskellige energikrævende lamper til LED i gadelyset. Ud over, hvad der allerede er igangsat, er der herunder opsat 2 forslag til yderligere energibesparende (og dermed økonomiske) besparelser. Besparelsen er beregnet på baggrund af nuværende elpris-niveau.

Forslag 1:

Driftsbudgettet nedsættes som følge af udskiftning af SON lamper til LED, der giver besparelser i driftsomkostninger på energiforbrug og vedligehold. Der er allerede givet bevilling til udskiftningen.

Forslag 2:

Hver anden lampe, der ikke er LED, fastholdes slukket (undtagen de lamper, der lovbestemt skal være tændt), indtil de er udskiftet til LED. Besparelsen kan anvendes dels som besparelse på driftsbudgettet, dels til investering i udskiftning af lamper, der ikke er LED.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.). Forslag 1.

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-6.500
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-6.500

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.). Forslag 2.

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-550	-550	-550	-550	-2.200

Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

2. Konsekvenser for borgere

Det vurderes ikke, at forslagene vil have konsekvenser for borgere udover de nuværende forhold, hvor hver anden lampe pt. er slukket.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 29 Betalt parkering

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg – Trafik og Veje

Der er tale om betalt parkering, der kan give ekstra service til borgerne.

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

Effektivisering	
-----------------	--

Investering	x
-------------	---

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har ikke betalt parkering. Der er specielt i Viborg indført tidsbegrænsning på parkeringspladser tæt på gågaderne og Sct. Mathias Centret. Tidsbegrænsningen sørger for en udskiftning på pladserne til glæde for de handlende. Hvis der ikke er tidsbegrænsning, bliver parkeringspladserne fyldt op af beboere og ansatte i butikkerne.

Der er fx 3 timers parkering på de 2 største parkeringspladser Fischers Plads og Preislers Plads. Der opleves et stigende salg i endagslicenser, der i dag kan købes via Easypark app'en til 50 kr.

Det vil sige, at der allerede i dag findes den teknologi i Viborg Kommune, der skal til for at indføre betalt parkering i Viborg. Ved at scanne bilens nummerplade kan parkeringskontrollen se, om der er betalt for parkering. Det anbefales, at der ikke opstilles billetautomater, da disse er meget drift krævende og snart utidssvarende. Det vil sige, at der ikke skal lægges en parkeringsbillet i forruden på bilen, som man gjorde tidligere.

Forslaget kunne være, at man på alle offentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning indfører, at de første to timer er gratis, hvorefter man kan købe flere timer for 10 kr. pr. time. Timerne køber man i Easypark app'en. I forslaget bortfalder endagslicenserne.

Easypark app'en giver dermed mulighed for at holde længere end tidsbegrænsningen, og kan måske også hjælpe med at undgå en parkeringsafgift ved at "stille p-skiven" via mobiltelefonen.

Rambøll har i 2018 beregnet, at der kan forventes en indtægt på 6 mio. kr. med 2 timers gratis parkering, og derefter en timepris på 10 kr. Viborg Kommune kan beholde hele indtægten fra betalt parkering. MED baggrund i Rambøll beregningen, er der foretaget en ny vurdering af den forventede indtægt.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-12.400
Investering, drift	100	100	100	100	400
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000

2. Konsekvenser for borgere

Forhøjet serviceniveau på parkeringspladserne, da man kan holde længere end nu for et beskedent beløb.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 30 Kollektiv trafik – reduktion af serviceniveau

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg – Trafik og Veje

Der er tale om reduktion af serviceniveau i kollektiv trafik.

Besparelse x

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Den kollektive trafik er netop udbudt og resultatet kendes om kort tid. Der er sparet for 10 mio. kr. i køretimer i forhold til eksisterende serviceniveau, da der opleves nedgang af passagerer efter Corona samt forhøjede udgifter til brændstof. Desuden har Regionen valgt at stoppe med et tilskud på 3,5 mio. kr.

Det vurderes, at der kan spares endnu 100.000 kr. på at omlægge nogle afgang fra busdrift til flexkørsel. Kontrakt for nyt udbud forventes at blive underskrevet i juni måned. Efter denne dato kan antallet af busser ikke ændres, så der kan udelukkende findes besparelser i antal afgang, hvorfor det bliver vanskeligt at finde yderligere besparelser.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-100	-100	-100	-100	-400
Investering, drift					
I alt	-100	-100	-100	-100	-400

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne på landet vil skulle bestille flexbussen i stedet for blot at tage bussen. Det kan opleves som serviceforringelse, evt. særligt for ældre borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 31 Nedlægge eller overdrage offentlige toiletter

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Teknisk Udvalg – Trafik og Veje

Der er tale om fjernelse af tilskud til opretholdelse af offentligt toilet i Granada.

Besparelse	x	Effektivisering	0	Investering	0
------------	---	-----------------	---	-------------	---

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har offentlige toiletter spredt ud over kommunen. Der er udvalgt 2 toiletter, der kan nedlægges:

- Offentligt toilet på Fischers Plads i kælderen. Besparelse på 92.000 kr. om året.
- Toilettet på Domkirkepladsen, der kan fjernes, når Viborg Museum åbner. Besparelse på 92.000 kr. om året.

Teknisk Udvalg har besluttet, at Viborg Kommune giver et årligt tilskud på 50.000 kr. til drift af Initiativgruppen Houlkærs toilet i Granada, så toilettet kan holdes åbent som offentligt toilet. Da Viborg Kommune i forvejen har og drifter et offentligt toilet ved Nørresøvej kunne tilskuddet på de 50.000 kr. frafalde, mod at toilettet i Granada ikke længere skal være åbent som offentligt toilet.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Besparelse, drift	-150	-150	-250	-250	-800
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-250	-250	-800

2. Konsekvenser for borgere

Det vil ikke længere være muligt at benytte toilettet på Fischers Plads i kælderen, hvor der hidtil også har været lukket om natten. Der er til gengæld et toilet i Sct. Mathias Centret, der er åbent i dagtimerne.

Det vil ikke længere være muligt at benytte toilettet på Domkirkepladsen ved Skovgaards Museet, som hidtil har været døgnåbent. I stedet vil der være toiletter både på det nye Viborg Museum og det gamle Rådhus i åbningstiden.

Det vil ikke længere være muligt at benytte toilettet i Granada som offentligt toilet, og man vil som bruger af Granada skulle bevæge sig 600 m ned til det offentlige toilet på Nørresøvej.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Opgaven med renholdelse af offentlige toiletter foretages af Park og Vej.

4. MED behandling

Fælles-MED Teknik & Miljø.

Udvalget har ingen bemærkninger til dette forslag.

Nr. 32 Reduktion i brug af eksterne konsulenter

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Tværgående

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Viborg Kommune anvender hvert år eksterne konsulenter til en række opgaver fra juridisk rådgivning til personale- og ledelsesforløb. Herunder fremgår en fordeling af udgifterne til disse konsulenttydelser

Indkøb af konsulenter i Viborg Kommune 2019-2022				
	2019	2020	2021	2022
Personale, organisationsudvikling mv.	6.070.513	6.883.552	4.917.511	6.427.854
IT	5.704.785	2.493.816	3.268.306	1.319.511
Juridisk bistand	2.120.863	2.028.021	2.050.203	2.619.764
Markedsføring, kommunikation og reklame	857.073	2.608.348	2.472.461	3.438.197
I alt	14.753.234	14.013.737	12.708.480	13.805.326

Som det fremgår, udgjorde disse udgifter i 2022 ca. 13,8 mio. kr. Udgifter til teknisk rådgivning og bistand ved byggeri og anlæg er ikke medtaget i disse tal. Der blev i forbindelse med sidste års budgetlægning for budget 2023 og frem indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. for reduktion i brugen af eksterne konsulenter. Denne besparelse er endnu ikke implementeret.

Det foreslås, at udgifterne til eksterne konsulenter reduceres med 0,5 mio. kr. pr. år. I stedet løses opgaverne internt i den kommunale forvaltning inden for nuværende budget eller alternativt begrænses de eksternt løste opgaver i kvalitet og omfang.

De fleste af de opgaver, hvor der anvendes eksterne konsulenter, er udviklings- eller projektopgaver som har en karakter af "ad hoc", hvorfor det kan være vanskeligt på forhånd at vurdere, hvor og hvorledes der kan spares. Samtidig konteres disse udgifter forskelligt, og det kan være vanskeligt løbende at følge med i eller tilpasse disse udgifter. Det kunne derfor være hensigtsmæssigt, hvis der konteringsteknisk fremadrettet kan skabes bedre overblik over disse udgifter, som en del af implementering af dette besparelsesforslag.

Direktionen vil skulle sørge for den videre udmøntning af forslaget, herunder den konkrete fordeling af besparelserne.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-500	-500	-500	-500
Investering, drift	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Såfremt flere opgaver skal løses internt i forvaltningen i stedet for af eksterne konsulenter, så kan det være nødvendigt/hensigtsmæssigt at omfordele ressourcer for at skabe mulighed for at varetage disse opgaver.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Medarbejdersiden i Hoved-MED anbefaler, at der oprettes en central pulje, hvorfra de eksterne konsulenter finansieres, eller at den på anden vis sikres, at man løbende kan følge udgifter til eksterne konsulenter og dermed sikre, at vi kommer i mål med besparelsen.



Nr. 33 Besparelse på administration (1%) - Delvis udmøntning af økonomiaftalens administrative besparelser

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget - Administrativ Organisation

Der er tale om

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

Effektivisering	x
-----------------	---

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

1. Beskrivelse

Forslaget betyder en reduktion på 1 pct. af lønudgifterne i den centrale administration, hvilket vil sige rådhusfunktioner og enkelte lignende funktioner (administration vedrørende Jobigen, Fleksjob- og Ressourceforløbsteam, Sprogcenteret samt Dagtilbuds sekretariatsgruppe).

I økonomiaftalen indgår, at regeringen vil nedbringe udgifter til administration i kommunerne med 700 mio. kr. i 2024, og at bloktilskud og serviceramme nedsættes svarende hertil. Viborg Kommunes andel af de 700 mio. Kr. udgør 11,5 mio. kr. Forslaget om 1 pct besparelse skal ses i sammenhæng hermed, således, at de 11,5 mio. kr. fra økonomiaftalen fratrækkes de 5,3 mio. kr. i besparelsesforslaget. Dermed indarbejdes alene 6,2 mio. kr. fra økonomiaftalen i budgettet.

I takt med at regering og Folketing gennemfører statslige regelforenklinger udover de første 6,2 mio. kr. vil reduktionen kunne forøges, jfr. DUT-princippet om at når staten indfører ny lovgivning kompenseres kommunerne over bloktilskuddet både positivt og negativt. Forslaget skal desuden ses i sammenhæng med, at administrationen – som øvrige områder – allerede er reduceret med ½ pct "grønthøstebesparelse" i 2024, og at administrationsudgifterne også i budget 2023-2026 blev reduceret med 15 mio. kr.

Der er gennem hele den nye Viborg Kommunes levetid gennemført markante effektiviseringer af administrationen, og de kommunale nøgletal viser også, at Viborg Kommune – målt på de centrale administrative funktioner – har en af landets billigst drevne kommuner. Imidlertid vurderes der fortsat at være muligheder for effektivisering.

Effektiviseringer kan blandt andet gennemføres ved at:

- digitalisere, f.eks. automatiserer processer, selvbetjeningsløsninger, kunstig intelligens mv.
- udfordre arbejdsgang ved f.eks. leanværktøjer
- indhøste stordriftsfordele
- foretage strukturtilpasninger og organisationsændringer
- ind- eller udlicitere kommunale opgaver

Med hensyn til at effektivisere ved hjælp af digitalisering vurderes incitamentsmodellen med at høste f.eks. 1 pct. årligt fortsat at være hensigtsmæssigt. Det betyder, at områderne kan have fuldt fokus på digitalisering uden frygt for eget budget, idet man allerede har afleveret.

Udover digitalisering kan man arbejde med at reducere kontrol og dokumentationskrav, dog under hensyn til, at der er lovkrav, der skal overholdes.

I arbejdet med at effektivisere de administrative ydelser vil der være behov for fokus på uddannelse og kurser for personalet med henblik på at opkvalificere kompetencer, så medarbejdere og ledere understøttes i

forandringerne. Ligeledes vil der være behov for projektledelse, ledelsesstøtte og leverandørstyring for at implementere nye løsninger og arbejdsprocesser i bund og sikre fokus på gevinstrealisering.

Der er principielt tre forskellige måder at fordele reduktionen på:

- a) Fordeling som "grønthøster" med samme reduktionsprocent på alle lønkonti.
- b) Skævdeling således at forskellige dele af administrationen reduceres med forskellige procentsatser.
- c) "Nålestik" hvor funktioner eller del-funktioner helt afskaffes og hele (del)funktionens budget fjernes.

Det foreslås, at direktionen tager stilling til, hvordan besparelsen udmøntes og forinden drøfter dette i MED-systemet.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Investering, drift				
I alt	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

2. Konsekvenser for borgere

I det omfang besparelsen ikke kan findes ved effektiviseringer, vil det kunne påvirke serviceniveau overfor borgerne, byrådet og andre samarbejdspartnere. Der vil ved udmøntningen blive taget højde for at sagsbehandlingstider overfor borgerne/virksomhederne fortsat overholdes.

Alt afhængig af hvilken af de ovenstående principielle måder at fordele reduktionen på, der vælges, vil der være forskellige konsekvenser. Der vil kunne opleves egentlige serviceforringelser eller opgavebortfald.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ledelsen har ansvar for sammen med medarbejderne at sikre, at opgaver og ressourcer passer sammen.

Ved implementering af nye systemer, arbejdsgange og processer kan medarbejdere have svært ved forandringer i en overgangsperiode, hvilket kan påvirke trivslen. Dertil kommer, at der ofte kræves en ekstra indsats i opstartsfasen. Ledelsen har også her et ansvar for sammen med medarbejderne at sætte de nødvendige tiltag i værk og afpasse tempoet.

Hvis hele reduktionen på 5,3 mio. kr. findes ved at reducere lønudgifterne, vil det betyde en nedgang på ca. 12 stillinger.

Det skal ses i sammenhæng med, at administrationen – som øvrige områder – allerede er reduceret med ½ pct "grønthøstebesparelse" svarende til ca. 5 stillinger.

Reduktionen af stillinger vil blive forsøgt fundet ved naturlig afgang.

En udmøntning af den resterende del af den i økonomiaftalen forudsatte reduktion på 11,5 mio. kr. forventes at betyde en nedgang på yderligere 14 stillinger.

4. MED behandling

Fælles-MED Rådhus og Hoved-MED

Hørings svar fra Fælles-MED Rådhuset til Hoved-MED og Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. forslag om besparelse på administration (nr. 1.20)

Fælles-MED Rådhuset har bemærket, at der med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi for 2024 er aftalt en besparelse på administration i kommunerne svarende til 700 mio. kr. samlet set. Dette svarer til 11,5 mio. kr. i Viborg Kommune.

Vi betragter besparelsen på de 11,5 mio. kr. som en DUT-sag, og dermed at besparelsen udmøntes i takt med at den nye lovgivning kommer.

Vi forudsætter, at MED systemet inddrages inden endelig udmøntning.

Medarbejderne i Fælles-MED Rådhuset har i øvrigt følgende bemærkninger:

- På denne baggrund mener vi, at reduktionsforslaget om besparelse på administration (forslag 1.20) skal bortfalde. Dette er også i overensstemmelse med forslaget fra Hoved-MED.
- Borgmesteren ad flere omgange har tilkendegivet, at administrationen allerede er "skåret ind til benet". Borgmesteren har også udtalt, at Viborg Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på administration pr. indbygger.
- Administrationen gennemgik en besparelse på 15 mio. kr. i budget 2023-2026, som blev udmøntet i efteråret 2022. Denne og tidligere besparelser har betydet, at administrationen løbende har effektiviseret opgavevaretagelsen. Hertil kommer, at administrationen løbende har fokus på netop digitalisering og effektivisering.
- Administrationen også er underlagt den allerede indregnede besparelse på 0,5 %
- En administrativ besparelse vil betyde en periode med usikkerhed og afskedigelser, som vil medføre mindsket trivsel og arbejdsglæde. Dette kan i værste fald betyde medarbejderflugt og øge udfordringerne med rekruttering af nye medarbejdere.
- Al besparelse på administrationen har en konsekvens for de borger- eller virksomhedsrettede opgaver. Alle faggrupper er hinandens forudsætninger for en god opgaveløsning. Hertil bemærkes, at en administrativ besparelse vil medføre opgaveglidning til driften.



Nr. 34 Reduktion i IT-udgifter ved at sanere i systemer, der løser samme opgave

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget – Administrativ Organisation

Der er tale om

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

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har mange forskellige fagsystemer. Systemerne udvikles løbende, og i nogle tilfælde udvides et fagsystem måske til at kunne løse opgaver, som vi har købt et andet system for at løse. Det kan derfor være en god idé at gennemgå kommunens IT-system portefølje med henblik på at identificere IT-systemer, der løser den samme opgave. Hvis et eller flere fagsystemer kan opsiges, vil der være en besparelse. Et eksempel kunne være at undersøge, om der er behov for KMD Børn & Voksne, når funktionerne heri tilsyneladende også dækkes af systemerne Pecunia, DUBU og Calibra.

Det foreslås, at en arbejdsgruppe bestående af IT & Digitalisering, Udbud & Indkøb samt digitaliseringskonsulenter fra direktørområderne gennemgår de væsentligste fagsystemer og på den baggrund udarbejder et forslag til direktionen om opsigelse af et eller flere systemer.

Det vil ikke være muligt på forhånd at udpege, på hvilket politikområde reduktionen kan hentes. Reduktionsbeløbet placeres derfor i første omgang på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område til senere udkontering.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-500	-500	-1.000	-1.000
Investering, drift				
I alt	-500	-500	-1.000	-1.000

2. Konsekvenser for borgere

Ingen konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Nogle medarbejdere skal lære at bruge nye IT-systemer.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 35 Reduktion i centrale hygiejneudgifter og ændret organisering

Forslaget vedrører Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget og politikområder Sundhed og Børn og Unge:

Der er tale om

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

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Der blev indgået en samarbejdsaftale om infektionshygiejne mellem kommune og region, og i forlængelse heraf blev der nedsat en tværgående hygiejneorganisering i Viborg Kommune med det formål at minimere sygdom og smittespredning blandt brugere, borgere og medarbejdere. Direktionen besluttede i forlængelse af de første bølger af Covid-19 at afsætte 2 x 25 timer til hygiejneopgaven samt en fælles hygiejnepulje. Varetagelsen af hygiejneopgaven blev forankret i direktørområderne (SSO) og (BU), idet de respektive direktørområder var medfinansierende ud fra en procentfordeling beregnet efter budgetfordeling.

Nuværende organisering:

Sundhedschefen er overordnet ansvarlig for, at hygiejneorganisationen fungerer og er endvidere formand for hygiejnestyregruppen i Viborg Kommune. Hygiejnestyregruppen har til formål at styrke den generelle infektionshygiejniske indsats gennem en koordineret indsats på tværs af direktør- og chefområder i Viborg Kommune. De to konsulenter der varetager hygiejneopgaverne på tværs af Viborg Kommune, sikrer den daglige drift af hygiejneorganisationen såvel som udviklingsopgaver. Som en del af hygiejneorganisationen, blev der implementeret en understøttende organisering, hvor:

- Ledelsessystemet er ansvarlige for:
 - de grundlæggende arbejdsmiljø- og hygiejneforhold
 - at bidrage til udvikling og implementering af den bruger- og borgerrettede hygiejneindsats
 - at sikre udmøntning af konkrete indsatsområder på eget område
- Arbejdsmiljøorganisationen sikrer rengørings- og hygiejnegennemgang i forbindelse med den årlige sikkerhedsrunde og giver input til MED's årlige arbejdsmiljødrøftelse.
- Decentrale "hygiejneambassadører", typisk arbejdsmiljørepræsentanterne, formidler generel viden om hygiejne, spotter hygiejneproblematikker og understøtter centrale kampagner rettet mod medarbejdere.
- Fælles hygiejnepulje til kompetenceudvikling af formidlere og kampagner/materialer – både rettet mod medarbejdere og brugere/borgere.

Fremtidig organisering:

Post corona har der været gjort status på såvel udviklings- som driftsopgaverne i hygiejneorganiseringen. Status er opnået gennem ugentlige tavlemøder mellem konsulenter med hygiejneansvar og nærmeste ledelse. I lyset heraf er vurderingen, at

- Fokus fremadrettet kan være på driftsopgaver snarere end udviklingsopgaver. Hygiejneorganiseringen har etableret et velfungerende ambassadørkorps, og der er fokus på opgaven på tværs af organisationen. Tavlemøderne har afdækket, at driftsopgaver fx tæller

håndtering af smitteudbrud, rådgivning ved henvendelse på tværs af organisationen vedr. infektionshygiejne, rengøring mv. og løbende information til hygiejneambassadører.

Udviklingsopgaven kan fx være yderligere kampagneaktiviteter, opsøgende besøg mhp. at skabe yderligere opmærksomhed ift. hygiejne på arbejdspladser, yderligere detailimplementering af forebyggelsespakken på hygiejneområdet mv.

- 20 % af driftsopgaverne findes indenfor BU mens 80 % findes indenfor SSO. Der ses kun få driftsopgaver, der relaterer sig til de øvrige direktørområder. Derfor vil et forslag være, at hygiejneorganiseringen indskrænkes og integreres det i eksisterende kvalitetsarbejde i hhv. SSO og BU med fortsat rådgivning til øvrige direktørområder ved behov. Konkret er forslaget, at dimensioneringen halveres, og at hygiejnestyregruppen nedlægges. Den resterende del af organiseringen fastholdes uændret. Ved nye epidemier kan organiseringen udvides igen ved behov, og vil i så fald fortsat i fællesskab være forankret i BU og SSO.

Det betyder:

- Der løses driftsorienterede hygiejneopgaver i SSO svarende til 20 timer ugentligt.
- Der løses driftsorienterede hygiejneopgaver i BU svarende til 5 timer ugentligt.
- SSO og BU løser på efterspørgsel driftsorienterede opgaver for de øvrige direktørområder.
- Bevarelse af decentral organisering med hygiejneambassadører og arbejdsmiljøgrupperne, hvis opgaver forbliver uændret.
- Ved en eventuel ny pandemi skal kriseberedskabet forholde sig til dimensioneringen og varetagelse af hygiejneopgaven.
- En fælles hygiejnepulje på 50.000 der procentfordels efter faktiske afholdte udgifter.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-400	-400	-400	-400
Investering, drift				
I alt	-400	-400	-400	-400

2. Konsekvenser for borgere

Ved at mindske fokus på hygiejne hos personale og på de kommunale matrikler, kan det få en negativ konsekvens for borgernes helbred. Fokus på hygiejne hos personale kan være med til at nedbringe sygefravær, hvilket også bidrager til mere stabil service for borgerne. Der vil ikke være ressourcer til at være opsøgende på udviklingstiltag for borgere/brugere eller medarbejdere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ved at mindske fokus på hygiejne på arbejdspladserne, kan det få en konsekvens for sygefraværet og arbejdsmiljøet. Dog opretholdes al driftsmæssig rådgivning af hygiejneambassadører og institutioner på tværs af Viborg Kommune, hvorfor konsekvensen forventes at være begrænsede.

4. MED behandling

Fælles-MED BU og Fælles-MED SSO.

Fælles-MED SSO har følgende bemærkninger og opmærksomheder ifm. forslaget:

- Det er vigtigt med opbakning fra arbejdsmiljølederne til hygiejneambassadørerne.
- Det er vigtigt at alle hygiejneambassadører indgår i netværket.
- Det er vigtigt at hygiejneambassadørerne bliver klædt på til at varetage rollen og at der i den forbindelse bliver en tæt kobling til arbejdsmiljøuddannelsen.

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindexet ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere.

Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Nr. 36 Pulsåret

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget (Skoler og Klubber) samt Kultur og Fritidsudvalget.

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

PULSÅREt er et nyt koncept for samarbejde mellem skoler og lokale idrætsforeninger. PULSÅREt sikrer, at alle skoleelever får adgang til et bredt spekter af 10 forskelligartede lokale idrætsforeninger i løbet af 10 års skolegang. De 10 idrætter: Outdoor, gymnastik, håndbold, badminton, skydning, fitness, frivillig, fodbold, tennis & Padel og praktik besøges på hver sin årgang og uge.

Den lokale forening udbyder besøgstider til de lokale skoler og står for afholdelsen af dagen, herunder de konkrete aktiviteter. Arrangementerne varer ca. 90 min. og foregår i skoletiden.

Børn & Unges andel af finansieringen af Pulsåret er 300.000 kr. Herudover finansierer Kultur- og Fritidsområdet 300.000 kr. årligt, der i givet fald også bortfalder.

Besparesespotentialer (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-600	-600	-600	-600
Investering, drift				
I alt	-600	-600	-600	-600

2. Konsekvenser for borgere

Elevere vil ikke længere - eller i reduceret form - blive introduceret til forskellige idrætsgrene i deres lokalområde i regi af pulsåret, og foreningerne vil enten helt eller delvist miste Pulsåret som rekrutteringsplatform for nye medlemmer.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne vil ikke længere – eller i reduceret form - have tilrettelagte læringsforløb til brug for undervisningen i regi af Pulsåret.

4. MED behandling

Fælles MED BU, Fag MED Skoler og Fælles MED Kultur

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Medarbejdersiden i **Skole-MED** har ingen bemærkninger til dette forslag.



Nr. 37 Kultur- og Forsamlingshuse

Forslaget vedrører følgende udvalg og politikområde: Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Kultur og Landdistriktsudvalget, politikområde Landdistrikter

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Forslaget indebærer, at der reduceres i tilskud til forsamlingshuse og tilskud/driftsudgiver i forbindelse med kulturhuse.

Forsamlingshuse hører under LDU og kulturhuse hører under KFU.

Der udvælges en række lokalområder, hvor der, set i forhold til antal indbyggere i lokalområdet, er mange huse, der opfylder de samme behov. Det kan eksempelvis være et forsamlingshus, en nedlagt skole, som anvendes til kulturhus, en skole, den lokale idrætshal, foreningers klubhuse, andre kommunale institutioner, menighedsrådets lokaler m.m.

Lokalområderne tilbydes at indgå i en proces, hvor antallet af huse/m² reduceres samtidig med, at Viborg Kommune yder anlægstilskud fra pulje afsat i LDU-regi til investeringer i forbedringer af de huse, der fremadrettet skal danne ramme om kultur- og fritidsaktiviteter i lokalområderne.

Forslaget kan også indebære, at lokaliteter i et geografisk område med flere byer, ses samlet.

Reduktionen i tilskud vil formentlig ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2024.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-100	-200	-200	-200
Investering, drift				
I alt	-100	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Mulighed for bedre og mere tidssvarende faciliteter i lokalområdet. Færre faciliteter vil også kunne frigive lokale kræfter fra arbejdet med at drive huse, som er i en økonomisk og vedligeholdelsesmæssig vanskelig driftssituation.

Lukning af huse vil betyde, at aktiviteter vil skulle flytte fra de kendte rammer og det kan udfordre i lokalområderne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Der er ikke og ellers kun i meget begrænset omfang ansat kommunale medarbejdere på området.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Meget få ansatte på området. MED behandling afklares i forlængelse af evt. valg af lokalområder, der skal vurderes nærmere.

Nr. 38 Lukning af Hvolris Jernalderlandsby

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

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Hvolris Jernalderlandsby er et besøgssted under Viborg Museum. Besøgsstedet har et særligt fokus på formidling af livsvilkår og levevis under jernalderen. Udover at tage imod turister i sommerferieperioden er de primære aktiviteter, at tilbyde skoletjeneste for kommunens skoler. Disse tilbud formidles igennem KLC (Kulturelt Læringscenter Viborg).

Hvolris Jernalderlandsby har endvidere ansvaret for naturplejen på besøgsstedets arealer, en naturpleje som blandt andet forudsætter et relativt omfattende dyrehold til nedgræsning af arealerne. Naturplejen forudsættes fortsat med en estimeret årlig omkostning på 250.000 kr.

Endvidere kræver de særlige jernalder-landsbyhuse et særligt omfattende vedligehold i kraft af deres udsathed for vind- og vejr.

Besparelsespotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-680	-680	-680	-680
Investering, drift				
I alt	-680	-680	-680	-680

B&U tilskud på 230.000 kr., der i givet fald også bortfalder, er indeholdt i besparelsen angivet ovenfor.

2. Konsekvenser for borgere

Alle skoletjenesteaktiviteter på Hvolris Jernalderlandsby under Viborg Museum ophører.

Muligheden for at besøge museumsbutikken og caféen ophører, og institutionens turismeaktiviteter indstilles.

Muligvis vil der fortsat kunne finde ubemandet formidling sted, men vilkårene for dette bør undersøges nærmere.

Hvolris Jernalderlandsby har ofte kunnet tage borgere "på kant af samfundet" ind i forbindelse med samfundstjeneste, jobprøvning o.lign.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsesforslaget svarer til en reduktion på én stilling.

4. MED behandling

Lokal-MED Viborg Museum og Fælles-MED BU.

Lokal Med Viborg Museum udtaler 31 maj 2023:

“Hvolris Jernalderlandsby blev indviet som historisk værksted den 4. september 2000 af Dronning Margrethe.

Fra 1962 og i de følgende årtier gennemførte Viborg Museum omfattende arkæologiske udgravninger af det unikke oldtidsområde, der rummer synlige levn fra både stenalder, bronzealder og jernalder. I 2016 blev Hvolris Jernalderlandsby fusioneret med Viborg Museum som et vigtigt led i museets udviklingsstrategi, hvor formidlingen af oldtidens historie blev flyttet fra udstillinger i Viborg til Hvolris.

Hvolris Jernalderlandsby har siden indvielsen i 2000 løftet en stor opgave, der skaber meget værdi for borgere, skoleelever og lokalmiljøet. Besøgstallet ligger typisk mellem 7-8.000 årlige gæster, og skoletjenestens kapacitet er hvert år fuldt belagt.

I Lokal-MED på Viborg Museum ønsker vi at rette opmærksomhed mod følgende i forbindelse med Viborg Kommunes mulige beslutning om at reducere det kommunale driftstilskud til Hvolris Jernalderlandsby:

- Hvolris Jernalderlandsby tilbyder et unikt program af praksisnær og håndværksorienteret kulturhistorisk formidling til skoler i Viborg Kommune. Der findes ikke et lignende tilbud i Viborg Kommune, hvor historiefaglighed bliver omsat til læring i et uformelt, autentisk læringsmiljø.*
- Viborg Museum har som en vigtig del af sin strategi en udviklingsplan for sin skoletjeneste, hvor Hvolris Jernalderlandsby er et centralt element. Hvolris Jernalderlandsbys aktiviteter er det eneste tilbud i Viborg Kommune, der vedrører Folkeskolens Fælles Mål for oldtidens historie uden for klasserummet.*
- Viborg Museum har uden Hvolris Jernalderlandsby ikke et sted at formidle oldtidens historie. Det er et krav, at museet formidler oldtidshistorie i kraft af det arkæologiske ansvar under museumsloven.*
- Det indgik i Viborg Museums nye vision i 2015, at formidling af oldtidens historie skulle flyttes fra udstillinger i Viborg til formidling på Hvolris. Museets formidlingsområder vil med en lukning af Hvolris blive begrænset til middelalder og nyere tids historie. Dermed mistes muligheden for at perspektivere til samfundets dybeste rødder, der rækker årtusinder tilbage.*
- Hvolris Jernalderlandsby løser en vigtig opgave i lokalmiljøet som samlingspunkt for en stor og aktiv kreds af frivillige, der sammen med personalet løfter en meget stor driftsopgave på stedet. Hvolris har desuden altid været et vigtigt aktiv for Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats for udsatte borgere.”*

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

- Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
- Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes, om særligt skoleområdet skal fritages for besparelser, da det jævnfør KL's Kend din kommune er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
- Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet. Er der match mellem de socioøkonomiske forventninger til foranstaltninger og den økonomiske prioritering? Hvis ikke understreger dette, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
- Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere.

Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.

Nr. 39 Klippekortordning

Forslaget vedrører Ældre- og Aktivitetsudvalget og politikområde Ældre:

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Med klippekortordningen modtager de svageste hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig samt beboere på plejecentre et antal "klip", som de kan anvende til aktiviteter efter eget valg, f.eks.:

- Hyggesnak, højtlesning, socialt samvær
- Ekstra rengøring
- Ledsagelse til f.eks. museumsbesøg eller i svømmehallen
- Besøg hos familie og venner
- Fælles arrangementer og fester på plejecentre
- Ture ud af huset: gåture, cykelture på rickshaw, lægebesøg, naturen, julegave- og tøjindkøb
- Gymnastik, fysisk aktivitet og wellness
- Ferieture for beboere på plejecentre.

Beboere i eget hjem, der er visiteret til klippekort, modtager klip, der svarer til 1 times ekstra aktiviteter, støtte og hjælp hver uge. Beboere på plejecentre kan modtage en halv times klip hver uge. Hjemmeboende borgere visiteres til ydelsen på baggrund af en vurdering af bl.a. borgers funktionsevne. Alle beboere på plejecentre og friplejehjem modtager ydelsen, hvis de ønsker det.

I budget 2024 er der afsat 13,8 mio. kr. til klippekortydelse. Ved en reduktion på 50% vil der kunne reduceres med 6,9 mio. kr. fra 2024 og frem. Reduktionen kan ske ved, at klippekortet til hjemmeboende reduceres til ½ times ekstra hjælp om ugen, mens beboere på plejecentre fremover vil modtage ½ times ekstra hjælp hver anden uge. Modtagergruppen vil være den samme. Endvidere kan der reduceres med 100% (13,8 mio. kr.) eller en 50% reduktion udelukkende på hjemmeboende (3,3 mio. kr.)

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investering, drift				
I alt	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

2. Konsekvenser for borgere

Ordningen anvendes både til individuelle aktiviteter og aktiviteter i grupper, f.eks. køreture, mandeaftner osv. Klippekortet giver en betydelig fleksibilitet for borgerne, som kan få hjælp til aktiviteter, som giver livskvalitet og støtte til det, som de vurderer, er vigtigt. Ved en reduktion på 50% vil det stadig være muligt at skabe

gode og relevante oplevelser for de ældre via klippekortordningen. Flere andre af vores sammenligningskommuner har allerede reduceret eller helt afskaffet klippekortet, bl.a. Skive, Randers, Favrskov og Silkeborg.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Hvis klippekortet afskaffes, vil det frigøre personaleressourcer, som kan anvendes til andre opgaver og derfor vil afskaffelsen bidrage til at reducere det eksisterende pres på Omsorgsområdets personaleressourcer. Den relation der opbygges mellem medarbejder og borger via aktiviteter gennem klippekortet opbygges også via andre opgaver, bl.a. gennem de daglige plejeopgaver i forbindelse med Velfærdsaftalen (borgernære teams, velfærdssamtaler etc.)

4. MED behandling

Fag-MED Omsorg:

Det bemærkes, at der ikke står personalereduktioner i forslaget og stiller spørgsmålstejn ved om vi for 6,9 mio. kr. kan finde vakante stillinger eller om der alligevel, vil ske interne omplaceringer af personale, hvilket er et opmærksomhedspunkt.

Der skal endvidere være en opmærksomhed på, at klippekortordningen i nogen grad er målrettet ensomhed.

Fag-MED Omsorg viderebringer fra Fag-MED Sundhed følgende bemærkninger:

”Medarbejderrepræsentanterne i Fag MED Sundhed bemærker, at klippekortsordningen bør ses i et forebyggende perspektiv. Aktiviteterne styrker både livskvalitet og mobilitet hos borgerne, og der er en bekymring for, at afskaffelse/en større reduktion i klippekortsordningen vil betyde, at borgerens funktionsniveau falder og plejebehovet stiger unødigt”.



Nr. 40 Reduktion i rengøring

Forslaget vedrører Ældre- og Aktivitetsudvalget og politikområde Ældre:

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Effektivisering	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Investering	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

1. Beskrivelse

1.130 borgere i Viborg Kommune er visiteret til rengøring hver anden uge uden at være visiteret til anden form for praktisk hjælp eller personlig pleje. Denne gruppe af borgere vurderes derfor at være relativt selvhjulpne.

I reduktionsforslaget foreslås det, at hyppigheden for rengøring forlænges fra hver anden uge til hver tredje uge for de 1.130 borgere, der ikke er visiteret til anden form for praktisk hjælp eller personlig pleje.

Til sammenligning er serviceniveauet for rengøring i nabokommunerne følgende:

- Skive Kommune: hver anden uge
- Silkeborg Kommune: hver tredje uge
- Ikast-Brande Kommune: hver tredje uge
- Herning Kommune: hver fjerde uge
- Randers Kommune: hver anden uge.

Serviceniveauet for rengøring er politisk fastlagt. Derfor skal en reduktion i hyppigheden for rengøring fra hver anden uge til hver tredje uge politisk godkendes. Derefter skal alle borgere, der udelukkende er visiteret til rengøring, revideres på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Baseret på erfaringer fra andre kommuner er det forvaltningens vurdering, at der vil skulle investeres 1 mio. kr. i 2024 i personaleressourcer til gennemførelse af repositionen af de 1.130 borgere.

Da repositionen forudsættes gennemført i løbet af 2024, vurderes det, at der vil kunne opnås halv årseffekt af forslaget i 2024 (-1,5 mio. kr.). Besparelspotentialet i 2024 reduceres samtidig med engangsinvesteringen på 1 mio. kr.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Investering, drift	1.000	0	0	0
I alt	-0.500	-3.000	-3.000	-3.000

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil opleve en forringelse af serviceniveauet for rengøring.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Når ændringen er fuldt implementeret, vil det betyde en reduktion på 8 – 9 fuldtidsstillinger. Reduktionen fordeler sig med ca. halvdelen i forhold til den kommunale leverandør og den anden halvdel i forhold til de private leverandører. Reduktionen kan ske ved naturlig afgang og-/eller omplacering i det omfang det er muligt.

4. MED behandling

Fag-MED Omsorg:

Opmærksomhedspunkt i forhold til at Rengøringsteamet opsporer og videregiver opmærksomhed og bekymringer til Hjemmeplejen og Hverdagsrehabilitering samt Sygeplejen og i den forbindelse vil en tidlig opsporing og den rehabiliterende tankegang af borgerne alt andet lige reduceres ved rengøring hver 3. uge – i det man ser borgerne med længere tidsinterval.

Nr. 41 Strukturelle ændringer i genoptræning – samling på færre lokationer

Forslaget vedrører Social- og Sundhedsudvalget og politikområde Sundhed:

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Genoptrænings 38 fysio- og ergoterapeuter gennemfører +.4.000 genoptræningsforløb for borgere årligt. De seneste år er der set 10-15% stigning i antal genoptræningsplaner hvert år. Genoptræning tilbyder genoptræningsaktiviteter på ni forskellige geografiske lokationer, ligesom en mindre del af træningen kan foregå i borgers hjem, hvis individuel faglig vurdering tilsiger behov for dette. Til sammenligning har Silkeborg Kommune seks træningssteder, Skive Kommune to, Herning Kommune fire og Randers Kommune to.

I forbindelse med den politiske beslutning om etablering af nyt produktionskøkken i Viborg Kommune blev der samtidig besluttet en renovering af stueetagen på Blichergården, herunder en udvidelse af det eksisterende træningsområde. En udvidelse på Blichergården vil betyde, at flere genoptræningsaktiviteter vil kunne samles og dermed mulighed for en reduktion i antallet af lokationer og en bedre ressourceudnyttelse til følge.

Færre lokationer vil betyde:

- reduktion i udgifter til kørselsgodtgørelse til medarbejderne
- reduktion i udgifter til vedligehold og nyindkøb af træningsudstyr

Fra 2024: (fra 9-7 træningssteder)

Lukke træningssteder på Banebo og i Kildehaven, begge i Viborg. Der vil fortsat være to træningssteder i Viborg by på Blichergården og i Sundhedscenter Viborg. Derudover vil der være de nuværende træningssteder: Bjerringbro, Ørum, Møldrup, Stoholm og Frederiks.

Efter 2025, hvor træningsområdet på Blichergården udvides jf. ovenstående, vil der være mulighed for at reducere yderligere i antal træningssteder.

For at opnå stordriftsfordele ved renoveringen på Blichergården, skal denne også tage højde for, at flere borgere kommer på Blichergården for deres genoptræning, som et alternativ til genoptræning i eget hjem.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-100	-100	-100	-100
Investering, drift				
I alt	-100	-100	-100	-100

2. Konsekvenser for borgere

Den faglige kvalitet i genoptræningsydelse vil være uændret. Færre lokationer kan betyde længere transporttid for nogle borgere, og dermed nogle der fravælger genoptræning.

Nogle borgere vil skulle transportere sig længere og vil være berettiget til kørsel, hvis de opfylder kriterier for kørsel til §140.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Samling af medarbejderne på færre lokaliteter vil betyde større mulighed for koordinering/sparring mellem medarbejderne, større mulighed for harmonisering af genoptræningsydelse og mere nærledelse.

Otte af de nuværende ni træningslokaliteter deles i dag med terapeuterne fra Træning- og Hverdagsrehabilitering Omsorg.

4. MED behandling

Fag-MED Sundhed:

Samarbejde og relationer understøttes generelt bl.a. af, at medarbejdere mødes på tværs. Der skal derfor være en opmærksomhed på, at dette understøttes på anden vis, de steder hvor træningslokationer evt. lukkes, og hvor genoptræningsterapeuterne således fremadrettet ikke vil have fremmøde.

Det bemærkes, at realisering af besparelsen i nærværende forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om at nedlægge det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som vil medføre at antallet af genoptræningsforløb i kommunalt regi reduceres med ca. 70 borgere årligt.

Nr. 42 Hjemtagelse af visitation til Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) og reducere i antallet af forløb hos CKU

Forslaget vedrører Social- og Sundhedsudvalget og politikområde Social:

Der er tale om

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

1. Beskrivelse

Viborg Kommune skal hjemtage visitationen ift. ydelser leveret i henhold til Lov om Social Service jf. juridisk vurdering af den nuværende aftale med Center for Kommunikation og Undervisning (CKU).

Forvaltningen ønsker på baggrund heraf at ensrette og hjemtage visitation også ift. Lov om specialundervisning sammentænkt med visitation ift. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Hjemtagningen af visitationen betyder, at Viborg Kommune skal afsætte ressourcer til varetagelsen af myndighedsopgaven. Denne investering skal ses i sammenhæng med, at det vil være muligt at reducere i udgiften til forløb hos CKU.

Viborg Kommune har ved at hjemtage visitationen mulighed for at styre hvilke borgere, der henvises til hvilke tilbud. En gennemgang af eksempler for indsatser på CKU for Viborg borgere har vist, at flere tilbud udbydes i Viborg Kommune, og en henvisning hertil vil skabe større sammenhæng i tilbuddene.

Borgerne vil således gennem hjemtagning af visitationen fremover blive henvist til Viborg Kommunes egne tilbud på sundhedsområdet. Forløb, der kræver særlig specialiseret faglighed, vil stadig blive købt hos CKU.

Der indgås ny samarbejdsaftale mellem CKU og social-, sundhed- og omsorgsområdet, herunder aftale om afregningsmodel ud over ny visitationsmodel.

En forudsætning for at opnå besparelsen er en prioritering af ressourcer til opbygning af en robot, der kan minimere det øgede ressourceforbrug ifm. hjemtagning af visitationen.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Investering, drift*	400	400	400	400
I alt	-600	-1.000	-1.000	-1.000

* OBS - lønnen til myndighedsopgaven (0,44 mio. kr.), som pt. indgår som en del af driftsudgifterne jf. gammel samarbejdsaftale mellem CKU og Omsorgsområdet genanvendes ifm. hjemtagning af visitationen og skal dække myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet. Lønudgiften er p.t. fordelt på tre medarbejdere ansat hos CKU, men som delaflønes for samlet 26,5 timer gennem Viborg Kommune. CKU skal derfor selv finansiere de 26,5 timer inden for eget budget, og hvor Viborg Kommune desuden reducerer købet med 1 mio. Kr.

2. Konsekvenser for borgere

Borgerne vil fortsat på baggrund af deres behov henvises til relevante tilbud, men nogle tilbud vil fremover kunne tilbydes i regi af Viborg Kommunes egne tilbud. Borgerne vil fremover modtage afgørelsen om bevillingen direkte fra Viborg Kommune og herefter kunne påbegynde/modtage ydelsen fra CKU. Den ændrede praksis vil ikke betyde, at borgerne skal vente længere, blot at deres sag jf. reglerne afgøres af Viborg Kommune.

CKU har markedsført skolens udbud overfor blandt andet praktiserende læger samt i andre sammenhænge med, at borgere blot kan henvende sig "fra gaden" og via skolen tilbydes de forskellige ydelser. Fremover skal borgere henvises til at tage kontakt til Viborg Kommune og her aftale det videre forløb.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Hjemtagning af visitationen vil give medarbejderne mulighed for ud fra en faglig vurdering at give borgerne et mere målrettet og sammenhængende forløb.

Hjemtagning af visitationen er på såvel hjælpemiddelområdet som på handicapområdet inkl. syn-, tale-, høre- og IKT-områderne en ekstra administrativ opgave, men der er i forslaget dels indtænkt ressourcer jf. noten til besparelspotentialet til myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet, dels ressourcer til myndighedsopgaven ift. forløb og dels forudsat opbygning af digital understøttelse.

4. MED behandling

Fælles-MED SSO.

Fælles-MED SSO

Fælles-MED SSO bakker op om forslaget.

Nr. 43 Prisregulering på egenbetaling for omsorgskørsel, harmonisering og ensretning af tilskud til medlemskab af foreninger, huslejereduktion dag- og aktivitetscentret Løgstruphøje

Forslaget vedrører Social- og Sundhedsudvalget og politikområde Sundhed:

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Prisregulering på egenbetaling for omsorgskørsel

Borgere, der ikke kan transportere sig selv til de forebyggende og rehabiliterende tilbud i dagcentrene, kan bevilges kørselstypen 'omsorgskørsel'. I Aktivitet og Udvikling er der ca. 25.000 kørsler pr. år.

Der er en egenbetaling på 20 kr. pr. kørsel. Aktivitet og Udvikling har derudover en udgift på 2,4 mio. kr. til borgernes omsorgskørsel årligt. I gennemsnit finansierer Viborg Kommune således 96 kr. pr. kørsel, og borgeren betaler 20 kr. pr. kørsel.

Taksten på 20 kr. pr. kørsel er ikke reguleret i takt med øvrige takstreguleringer inden for de sidste 10 år. Det foreslås, at prisen sættes op til kr. 23,- pr. kørsel, så det ca. svarer til prisen for en billet til bybusserne. I Holstebro og Favrskov Kommune tager man henholdsvis 23,50 kr. og 15 kr. pr. kørsel.

Til yderligere sammenligning kan nævnes, at adressebestemt flexkørsel i Region Midt har et minimumsbeløb på kr. 70,- pr. kørsel. Merindtægt vil udgøre kr. 75.000 pr. år

Harmonisering og ensretning af tilskud til medlemskab af foreninger.

I øjeblikket kan pensionister få tilskud til medlemskab til teaterforening. Der gives ikke tilskud til medlemskab af andre foreninger, som i stedet søger f.eks. §18 midler til afholdelse af medlemsaktiviteter. Tilskud foreslås afskaffet, så alle foreninger stilles lige. Besparelsen vil udgøre kr. 58.000 pr år.

Huslejereduktion

Aktivitet og Udvikling har i mange år lejet lokaler til dag- og aktivitetscentret Løgstruphøje, Løgstrup. På grund af boligselskabets omlæggelse/hedbringelse af lån, er lejen for lokalerne faldet betragteligt.

Besparelsen vil udgøre kr. 200.000 pr. år

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-300	-300	-300	-300
Investering, drift				
I alt	-300	-300	-300	-300

2. Konsekvenser for borgere

Forslag har ingen konsekvens for kerneydelsen i Aktivitet og Udvikling.

En stigning i egenbetaling på omsorgskørsel kan forårsage, at borgere vælger tilbud fra, hvorfor der kun forslås en stigning på 3 kr. pr. kørsel.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen konsekvenser for medarbejdere.

4. MED behandling

Fag-MED Sundhed:

Fag MED Sundhed har ingen supplerende bemærkninger til forslaget.

Fag-MED Omsorg:

Fag-MED Omsorg opfordrer til at man får indført en form for digital betalingsløsning (a la rejsekort) i forbindelse med nyt ombud af omsorgskørsel. Endvidere opfordre man til at overveje om kørslen hæves med 5 kr. i stedet for 3 kr. pr. kørsel.



Nr. 44 Teknisk tilretning af budget for medlemskab af Business Region Aarhus

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

Der er tale om

Besparelse	
Teknisk tilretning	X

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Bevillingen afsat til medlemskab af Business Region Aarhus nedsættes i budget 2024-2027 med 200.000 kr., idet betalingen pr. indbygger er faldet fra 10. kr. pr. til 8 kr. pr. indbygger

Herefter vil der være en udgift tilbage på ca. 780.000 kr. for medlemskabet.

Samarbejdet i Business Region Aarhus fokuserer på interessevaretagelse, der skal komme aktører som erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, borgere m.v. i området til gode.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-200	-200	-200	-200
Investering, drift				
I alt	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 45 Teknisk tilretning vedrørende indtægter fra garantiprovision

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget - Renteindtægter

Der er tale om

Besparelse	
Teknisk tilretning	x

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Varmeværkerne investerer lige nu mange penge i omstilling til grøn og vedvarende energi. De øgede investeringer resulterer ofte i lånoptagelse med garanti fra Viborg Kommune.

Når kommunen garanter for varmeværkernes låntagning, betaler varmeværkerne garantiprovision til kommune. Den øgede aktivitet resulterer derfor i øgede indtægter.

Det vurderes ud fra allerede givne tilsagn om garanti og kendte sager, der er på vej til politisk behandling, at indtægterne kan øges.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-500	-500	-500	-500
Investering, drift				
I alt	-500	-500	-500	-500

2. Konsekvenser for borgere

Ingen konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen konsekvenser for medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Nr. 46 Nedsættelse af central pulje til arbejdsskader

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget - Administrativ organisation

Der er tale om:

Besparelse	
Teknisk tilretning	x

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Som offentlig myndighed er det ikke lovpligtig for Viborg Kommune at tegne forsikringer, hvilket vil sige, at kommunen kan vælge at bære risikoen selv eller tegne en forsikring. Viborg Kommune har været selvforsikret på arbejdsskader siden 2004 og opkræver derfor bidrag fra de decentrale enheder til en central pulje til afholdelse af kommunens udgifter til arbejdsskader.

Udviklingen i den centrale puljes udgifter til arbejdsskader har været følgende:

(i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab	11.000	9.600	13.100	22.800	10.900	
<i>Forventet regnskab</i>						12.000

Gennemsnit = 13,5 mio. kr. for perioden 2018-2022 (2021 afviger væsentlig)

Budgettet blev fra 2023 hævet fra 10 mio. kr. til 14. mio. kr. begrundet i den kraftige stigning fra 2020 til 2021.

Ud fra den gennemsnitlige udgift i perioden 2018-2022, regnskabsresultatet i 2022 samt det foreløbige skøn for 2023 foreslås det at nedsætte opkrævningen hos de decentrale enheder til den centrale pulje fra 14. mio. kr. til 12 mio. kr. fra 2024 og fremadrettet til dækning af udgifter vedrørende arbejdsskader. Samtidig med nedsættelse af opkrævningen nedsættes de decentrale enheders budgetter tilsvarende.

Besparelspotentiale (teknisk tilretning):

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering, drift	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2. Konsekvenser for borgere

Ingen umiddelbare konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen umiddelbare konsekvenser for medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 47 Teknisk tilretning i budget til Udbetaling Danmark

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget - Administrativ organisation

Der er tale om:

Besparelse	x
Teknisk tilretning	x

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP koncernen og som har ansvaret for en række offentlige ydelser – fx folkepension og boligstøtte.

Kommunerne betaler årligt et bidrag til Udbetaling Danmark til almindelig drift inkl. IT, implementering af nye opgaver samt finansieringsbidrag.

Der er fremsendt skøn over kommunernes forventede bidrag i 2023 og fremadrettet i 2024. Der er tale om et fald i forhold til tidligere års bidrag dels i forhold til finansieringsbidraget (renter og afdrag på lån) og dels også et fald i den almindelig drift. Med baggrund i det fremsendte skøn er det vurderet, at budgettet kan nedsættes i 2024 og fremadrettet.

Det samlede budget til bidrag til Udbetaling Danmark udgør på nuværende tidspunkt ca. 25 mio. kr. årligt i budgetforslaget for 2024-2027.

Besparelspotentiale (teknisk tilretning):

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering, drift	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2. Konsekvenser for borgere

Ingen umiddelbare konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen umiddelbare konsekvenser for medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 48 Ændret praksis i anvendelsen af lægeerklæringer

Forslaget vedrører: Økonomi og Erhvervsudvalget – administrativ organisation

Der er tale om

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input checked="" type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Gennem en ændret praksis på sygedagpengeområdet i Jobcentret kan rekvirering af lægeerklæringer reduceres og dermed give en besparelse.

Jobcentret vil øge fokus på hvornår og hvilke lægefaglige vurderinger, der er nødvendige for at kunne dokumentere baggrunden for afgørelser ift. sygedagpenge, jobafklaringsforløb, beskæftigelsesfaglige indsats og tilbagevenden til job.

De seneste år, hvor sygedagpengeområdet har været præget af COVID-19 har forbruget af lægeerklæringer ligget lavt. Den ændrede praksis giver mulighed for at holde niveauet i forbruget og dermed at kunne lave en reduktion i budgettet.

Det samlede budget til lægeerklæringer udgør på nuværende tidspunkt knap 14 mio. kr. årligt i budgetforslaget for 2024-2027.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering, drift				
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2. Konsekvenser for borgere

Den ændrede praksis får ingen konsekvenser for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne vil skulle ændre praksis jf. ovenstående beskrivelse.

Der vil fortsat i mange situationer være behov for at indhente en særlig lægeerklæring med en vurdering, som afsæt og dokumentation for afgørelser ift. sygedagpenge og beskæftigelsesindsatsen.

4. MED behandling

Fag MED Arbejdsmarked

Fag-MED Arbejdsmarked

Kræver forandring i forhold til indhentning af lægeerklæringer for at opnå besparelser herunder en forventningsafstemning mellem fagspecialister og medarbejdere i forhold til dokumentation.

Nr. 49 Reduktion i byrådets markedsføringspulje baseret på regnskaberfaringer

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget - Politisk organisation

Der er tale om:

Besparelse	x
Teknisk tilretning	x

Effektivisering	
-----------------	--

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

1. Beskrivelse

Byrådets markedsføringspulje anvendes bl.a. til samarbejdsaftaler med sportsklubber og forskellige arrangementer fx Sportsmester/Sportsgalla, velkomstmøde for tilflyttere, forskningens døgn.

Udviklingen i udgifter afholdt af Byrådets markedsføringspulje:

(i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab	1.900	1.700	1.500	1.700	1.900	
Forventet regnskab						1.900

Gennemsnitlig årlig udgift = 1.740 tkr. i perioden 2018-2022

Budgettet udgør i 2024 og fremadrettet 2 mio. kr. Med baggrund i den gennemsnitlige udgift de sidste 5 og forventningerne til udgifterne i 2023 foreslås det, at budgettet nedsættes i 2024 og fremadrettet.

Besparelspotentiale (teknisk tilretning):

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-200	-200	-200	-200
Investering, drift	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Ingen umiddelbare konsekvenser for borgere.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen umiddelbare konsekvenser for medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Nr. 50 Reduktion i byrådets udviklingspulje

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget - Politisk organisation

Der er tale om:

Besparelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivisering	<input type="checkbox"/>	Investering	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------

1. Beskrivelse

Udviklingspuljen under politisk organisation anvendes til forskellige erhvervs- og udviklingsprojekter mv. i Viborg Kommune. Puljen udgør som udgangspunkt årligt 25 mio. kr. som løbende disponeres til projekterne.

Eksempler på hvad puljen bruges til:

- Animationsstrategien – nu Viborg Creative
- Phenomenal Viborg - udviklingsbidrag
- Synliggørelse og markedsføring af Karriereby Viborg – samarbejde om rekruttering af studerende til nye uddannelser i Viborg
- Støtte til ny film – samarbejde om krimiserien Kongemordet
- Agro Business Park Foulum – udvikling af det nye campus Foulum
- Sociale investeringer til øget forebyggelsestiltag - samarbejde med Den sociale investeringsfond
- FN17 Verdensmål

Pr. 30. april 2023 udgør de ikke disponerede beløb i budget 2024-2027 følgende:

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ikke disponeret	11.600	12.700	23.000	24.800

Besparelspotentiale (teknisk tilretning):

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Investering, drift	0	0	0	0
I alt	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

2. Konsekvenser for borgere

Ingen umiddelbare direkte konsekvenser for borgere.

Begrænser byrådets mulighed for at sætte gang i vækst- og udviklingsaktiviteter.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen umiddelbare konsekvenser for medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 52 Reduktion af budgetbuffer og opstramning af overførselsregler

Forslaget vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget – Politisk Administration

Der er tale om

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

1. Beskrivelse

Viborg Kommune har de senere år haft en budgetbuffer på 15 mio. kr., hvilket også er indarbejdet i budgetrammerne for 2024 – 2027. Formålet med budgetbufferen er at oprette en "stødpude", der gør det muligt at afholde serviceudgifter for 15 mio. kr. mere, end der egentlig er budgetteret, uden at Viborg Kommune overskrider det oprindelige budget og dermed sanktionsgrænsen i forhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Hensigten med budgetbufferen er først og fremmest at skabe mulighed for, at de budgetansvarlige kan bruge af tidligere års overførte mindreforbrug, hvilket jo vil resultere i et forbrug, der overstiger det oprindelige budget.

I de seneste 5 år er der i gennemsnit overført 81 mio. kr. i uforbrugte serviceudgifter (netto) fra år til år. Heraf vedrører 45 mio. kr. decentrale konti, og 36 mio. kr. vedrører centrale konti. Hvis budgetbufferen reduceres fra 15 til 7,5 mio. kr. vil der være behov for at reducere de årlige overførsler af mindreforbrug, da mulighederne for efterfølgende at bruge de overførte midler bliver reduceret.

(De ovennævnte overførsler er nettobeløb. Vedrørende centrale konti er der fra 2022 til 2023 overført merforbrug på -24 mio. kr. og mindreforbrug på 69 mio. kr. svarende til et nettobeløb på 45 mio. kr.)

Decentrale områder er f.eks. en skole, en børnehave, et plejecenter, en afdeling på rådhuset. Udgifterne består hovedsageligt af lønudgifter, og budgetansvaret er delegeret til lederen af enheden.

Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer, vedligeholdelse af veje, skolebuskørsel, tilskud til erhvervs- eller kulturinstitutioner osv.

De nuværende overførselsregler giver mulighed for automatisk overførselsadgang for mindreforbrug på op til 5% for decentrale enheder samt mulighed for at ansøge om overførsel af mindreforbrug derudover.

Vedrørende centrale konti er der alene overførselsadgang efter ansøgning.

Alle merforbrug overføres som udgangspunkt automatisk.

Mulighederne for at overføre mindreforbrug er en vigtig del af den decentrale økonomistyring, der bl.a. skal begrænse risikoen for, at de budgetansvarlige ledere i december bruger sit forventede mindreforbrug for ikke at skulle aflevere penge tilbage til fællesskabet (populært kaldt "benzinafbrænding").

Reduktion af de fremtidige overførsler af mindreforbrug på serviceudgifter kan f.eks. ske ved at stramme op for direktionens behandling af ansøgninger om overførsel af mindreforbrug på centrale konti, således udgangspunktet er, at mindreforbrug på centrale konti bortfalder ved regnskabsafslutningen. Dvs. at centrale mindreforbrug som udgangspunkt tilgår kassen.

Forvaltningen vil fremsende forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om ændring i overførselsreglerne, hvis forslaget følges.

Besparelsespotentialer (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investering, drift				
I alt	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

2. Konsekvenser for borgere

Der vil være en risiko for at en opstramning af reglerne fører til uhensigtsmæssigt økonomisk adfærd, og dermed mindre værdi for borgerne.

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen direkte konsekvens for medarbejdere.

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.



Nr. 53 Bedre koordinering af lokal erhvervsfremme (Business Viborg)

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

Der er tale om

Besparelse

Effektivisering

Investering

1. Beskrivelse

Bevillingen afsat til lokal erhvervsservice nedsættes med 200.000 kr./år fra 2024. Viborg Kommune har indgået aftale med Business Viborg om, at Business Viborg håndterer den lokale erhvervsservice på vegne af Viborg Kommune. Aktuell aftale skal genforhandles i løbet af 2023 mhp. indgåelse af ny aftale for 2024-2027. Under forudsætning af, at det lykkes at lave en fælles aftale om erhvervsservice med øvrige parter indenfor erhvervsfremmesystemet vil nedsættelsen af beløbet til lokal erhvervsservice være en effektivisering, idet der skabes en større sammenhæng i erhvervsfremmesystemet ved minimering af potentielle områder, hvor der er risiko for dobbeltfinansiering.

Besparelspotentiale (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse, drift	-200	-200	-200	-200
Investering, drift				
I alt	-200	-200	-200	-200

2. Konsekvenser for borgere

Ingen

3. Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

4. MED behandling

Hoved-MED har været medproducerende på forslaget.

Generelle bemærkninger til sparekataloget

Medarbejdersiden i **Skole-MED** bemærker i øvrigt

- At man vurderer nedlæggelsen af elitetilbuddet på Nordre Skole. Skole-MED vurderer, at dette kan give en besparelse på minimum 2,5 mio.
- At man revurderer støtten til den internationale skole på VPR.

Udtalelse fra **medarbejdersiden i Fælles-MED Børn og Unge** vedr. sparekatalog behandlet på F-MED den 31. maj 2023

Fælles-MED Børn og Unge ønsker med dette svar at give nogle overordnede betragtninger, og bakker i øvrigt op om de mere specifikke svar, der er afgivet fra de underlæggende MED'er:

Fælles-MED konstaterer flg:

1. Rammeforslag betyder færre hænder til opgaven, og dermed vil balancen mellem tid og opgaver tippe yderligere. Derimod konstaterer vi også, at nogle af forslagene er rettet mod specifikke (og vigtige) opgaver, og disse betyder, at der fremadrettet vil være opgaver, der ikke skal løses.
2. Fælles-MED opfordrer til, at der politisk overvejes på hvilke områder, der jævnfør KL's Kend din kommune, er et i forvejen lavt prioriteret område i Viborg Kommune.
3. Fælles-MED opfordrer til, at man kigger på den økonomiske prioritering af familieområdet, hvor behovsindekset ligger på indeks 106,9 ift. landsgennemsnittet, men hvor området kun prioriteres med indeks 86. Det understreger, at det formentligt ikke er forbrug og udgifter, der er problemet, men at tildelingen ikke matcher behovet.
4. Fælles-MED anerkender, at der i dette katalog ikke er opgaver, der lovmæssigt SKAL løses. Men når man tager fra to-lærerordning, kompetenceudvikling og understøttende indsatser samt beskærer rammen, bliver det samlede tilbud til Børn og Unge i Viborg kommune væsentligt dårligere.

Vi vil opfordre til, at man politisk sætter en retning, der overordnet i Viborg Kommune prioriterer de indsatser, der kommunalt SKAL løses. Vi har i Viborg Kommune et fald 90,15 til 85,3% af de unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse (KL's kend din kommune 2022 og 2023). Med udsigt til yderligere besparelser på området vil en naturlig konsekvens være, at dette tal vil falde yderligere. Fælles-MED opfordrer kraftigt til, at man kigger overordnet på den kommunale økonomi, og sparer på de områder, der IKKE er kommunale kerneopgaver, hvilket må betyde, at der skal prioriteres mellem opgaverne og ikke beskæres generelt (grønthøstermetoden).

Besparelser på området vil have store konsekvenser for de børn og familier, der ikke får den hjælp og støtte, deres situation berettiger til, samt potentielt bevirke at mængden af opgaver, som skal løses kommunalt, vil stige på sigt.