

Spørgsmål fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har stillet nedenstående spørgsmål i forbindelse med partiets forslag til budgetlægningen:

1. Ejendomsservice og pedelfunktionen på skolerne

Da byrådet i 2023 besluttede at indføre en centralisering af skolernes tekniske service var det med en forventning om besparelser i omegnen af 2 millioner kroner årligt. I hvilket omfang er denne besparelse faktisk realiseret?

Socialdemokratiet vil foreslå, at der indføres en fritvalgsordning, hvor skolerne selv kan bestemme om de selv ønsker at varetage opgaven decentralt eller om de vil være en del af den centrale teknisk service. Hvis skolerne vælger at varetage opgaven decentralt, får de deres forholdsmæssige andel af budgettet tildelt, og besparelsen fra tidligere fastholdes. Vil der være en engangsomkostning forbundet med indførsel af ovenstående fritvalgsordning, og i så fald hvor stor vil omkostningen være?

2. Gratis lokale busruter

Hvad vil nettoomkostningerne være ved at indføre gratis lokalruter på busserne i Viborg?

3. Omkostning ved at fjerne biblioteksbøder

Hvad vil de årlige omkostninger være ved at fjerne biblioteksbøder for alle biblioteker og brugere? Vi vil gerne have et svar der omfatter den samlede udgift, og så et tal for de samlede administrative omkostninger så netto-udgiften ved at afskaffe biblioteksbøder fremgår.

Der forudsættes i spørgsmålet, at ødelagt eller bortkommet materiale fortsat skal erstattes af brugeren.

SVAR

1. Ejendomsservice og pedelfunktionen på skolerne

Er besparelserne ved etablering af ejendomsservice realiseret?

Som led i beslutningen om etablering af ejendomsservice indgik følgende besparelser på Ejendomsservice:

2023 – 2,0 mio. kr.

2024 – 3,2 mio. kr.

2025 – 4,2 mio. kr.

2026 – 5,2 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af Ejendomsservice er der anvendt 1,4 mio. kr. til finansiering af en leder af Ejendomsservice, en controller og administrativt personale (kontering, ansættelseskontrakter mm.), som

ikke længere varetages af administrationen på de enkelte skoler. De årlige nettobesparelser er således 1,4 mio. kr. mindre, end de overnævnte bruttobesparelser.

2023 var et overgangså, hvilket bl.a. betød, at budgettet ikke fuldt ud blev flyttet til Ejendomsservice, og 2024 blev brugt på at igangsætte driften. Derfor blev besparelserne ikke nået fuldt ud i disse år. Det resulterede i et merforbrug på 3,0 mio. kr., som er overført til 2025 i form af en reduktion af 2025-budgettet. Oven i den oprindelige reduktion på 4,2 mio. kr.

Det overførte merforbrug (3,0 mio. kr.) er nu realiseret, og det forventes, at de resterende besparelser for 2025 også realiseres i år. Det forventes ligeledes, de årlige besparelser på 5,2 mio. kr. for 2026 og frem bliver realiseret.

Vil der være en engangsomkostning forbundet med indførsel af en fritvalgsordning som beskrevet?

Der vil ikke være en egentlig engangsomkostning, men der vil være administrativt arbejde med at omfordele budgetter og adskille opgaver. Samtidig vil en fritvalgsordning vanskeliggøre realiseringen af de indarbejdede besparelser, da disse forudsætter stordriftsfordele og specialisering af fagligheder indenfor hvert enkelt teknisk service distrikt.

Herudover bliver arbejdet med energieffektivisering og optimering mere kompliceret, da hvert enkelt distrikt i dag har en tværgående teknisk servicemedarbejder, som er specialiseret i dette.

En fritvalgsordning vil derfor gøre det vanskeligere at realisere de budgetterede besparelser. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte beløb på, da det bl.a. vil afhænge af det konkrete udfald af det frie valg.

2. Gratis lokale busruter

Med udgangspunkt i lokalruterne i Viborg Kommune og indtægtsdata fra det sidste år, hvor køreplanen har været i drift, skønner forvaltningen, at de årlige indtægter reduceres med 3 mio. kr. ved at indføre gratis lokalkørsel i Viborg Kommune.

3. Omkostning ved at fjerne biblioteksbøder

Hvis gebyrerne vedrørende for sen aflevering fjernes for alle 10 biblioteker under Viborg Bibliotekerne, mistes umiddelbart gebyrer ('bøder') for 400 tkr. årligt. Hertil kommer mistede rykkergebyrer for 300 tkr. (De 300 tkr. er den del af de opkrævede rykkergebyrer i 2024, der faktisk er betalt)

Udskrivning og inddrivelse af gebyrer er automatiseret. Forslaget vil derfor ikke umiddelbart resultere i administrative besparelser.