

Budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1.	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2.	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3.	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1.	Drift	4
2.2.	Anlæg.....	4
3.	Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen....	5
4.	Budgetrammer	6
5.	Forslag til driftsbudget	7
5.1.	Udfordringer.....	8
5.2.	Driftsønsker	9
5.3.	Finansiering	10
6.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	12
6.1.	Aktivitetstal	12
6.2.	Øvrige budgetforudsætninger.....	12
7.	Forslag til anlægsbudget	13
7.1.	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	13
7.2.	Forklaring af større tekniske ændringer.....	14
7.3.	Nye anlægsønsker	14
7.4.	Afledt drift af anlægsprojekter.....	16

1. Indledning

1.1. Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at udarbejde et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget og dermed kan tal og beskrivelser drøftes på samme grundlag.

1.2. Temaer i årets budgetlægning

Udvalget ønsker at følgende temaer indgår i årets budgetlægning:

- En midlertidig bevilling til Familieområdet til nedbringelse af ventetid på indsatser
- Oversigt over anlægsbehov på dagtilbudsområdet

1.3. Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 23.03.2021.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- Udmelding af driftsrammer og anlægsbasisbudget
- Første udgave af budgethæftet
- Beslutte, om der er budgetudfordringer og initiativer på driftsbudgettet, som udvalget ikke kan finde finansiering til, og som derfor skal præsenteres for byrådet på plankonferencen

- Drøfte, om der er nye initiativer, som skal understøtte sammenhængsmodellen, og præsenteres for byrådet på plankonferencen

I budgethæftet er der udarbejdet en historik, så det ses, hvad der er nyt, og hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021](#)).

2.1. Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

2.2. Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 7.3 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring

Oplevelser & Fællesskaber

Bæredygtighed

Uge 36-37 2021 står i bæredygtighedens tegn, når skoler, dagtilbud, borgere, virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner m.fl. i Viborg Kommune deltager i og skaber en uge med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Projektet er en udløber af et sprintforløb gennemført i efteråret 2019 og gennemføres som et tværkommunalt projekt i tråd med sammenhængsmodellens ambitioner. Projektet bidrager til at nå målene om et mere bæredygtigt miljø i Viborg Kommune.

Vækst & Socialt ansvar

Sundhed

Nye initiativer til budget 2022-25

Initiativ nr. 1

- Temaet ...:

Initiativ nr. 2

- Temaet ...:

4. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dagtilbud	420.187	427.876	427.942	428.194	428.194
Skoler og klubber	996.729	987.230	983.682	978.858	978.858
Familieområdet	341.950	321.746	321.813	321.812	321.812
I alt	1.758.865	1.736.852	1.733.436	1.728.863	1.728.863

Budgettet for 2021 er udeladt i denne version af budgethæftet på grund af tekniske problemer med prisfremskrivning

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

5. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 5.1), nye driftsønsker (afsnit 5.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 5.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
5.1	Udfordringer	0	0	0	0
5.2	Driftsønsker	0	0	0	0
5.3	Finansiering	0	0	0	0
7.4	Afledt drift	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud	0	0	0	0
Skoler og klubber	0	0	0	0
Familieområdet	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

5.1. Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Dagtilbud							
1							
2							
3							
I alt		0	0	0	0		
Skoler og klubber							
4							
5							
6							
I alt		0	0	0	0		
Familieområdet							
8							
9							
10							
I alt		-	-	-	-		
Udfordringer i alt		-	-	-	-		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde 1

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

5.2. Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Dagtilbud							
1							-
2							-
3							-
I alt		0	0	0	0		
Skoler og klubber							
4							
5							
I alt		0	0	0	0		
Familieområdet							
7	Midlertidig bevilling til Familieområdet til nedbringelse af ventetid på indsatser og støtte						
8							
I alt		0	0	0	0		
Driftsønsker i alt		0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde 1

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**

AD ?) **Overskrift**
.....

5.3. Financiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)						Senest drøftet
Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
Dagtilbud						
1						
2						
3						
I alt		0	0	0	0	
Skoler og klubber						
I alt		0	0	0	0	
Familieområdet						
I alt		0	0	0	0	
Finansiering i alt						
		0	0	0	0	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde 1

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

6.1. Aktivitetstal

Aktivitetstal

[illegible]

6.2. Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Pris- og lønfremskrivinger

Takster

Demografi

7. Forslag til anlægsbudget

7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved aprilmødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1	Skals Børnehus og Skole	31.977	39.328			71.305						-
2	Stoholm Skole (helhedsplaner)	29.546	30.577	30.110	30.591	120.824						0
3	Vestre Skole (helhedsplaner)	6.174	10.295			16.469						-
4	Ørum Børnehus og Skole	10.037	28.667			38.704						-
5	Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)	50.186	92.861			143.047						-
6	Afledt konsekvens ved Søndre Skole og ny svømmehal		4.116			4.116						-
7	Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole	258				258						-
8	Nyt børnehus Søndergaard	8.460				8.460						0
9	Nyt børnehus i Taphede		3.567	24.088	7.342	34.997						-
10	Fremtidens folkeskole		1.004	21.077	25.493	47.574						0
11	Sammenlægning af skoler i Bjerringbro			18.066	24.473	42.539						-
						0						0
						0						0
						0						0
						0						0

	-	-									
	-	-									
	-	-									
Anlægsbudget i alt	136.638	210.415	93.341	87.899	528.293	0	0	0	0	0	0
Nettoændring til anlægsbudget i alt						-	-				-
	136.638	210.415	-93.341	-87.899					0		528.293

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2020.

7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Projektnavn**
Tekst

AD 2) **Projektnavn**
Tekst

7.3. Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
1	Renovering af faglokaler	4.000	4.000					
2	Renovering af legepladser, dagtilbud	750	750	750	750	750		
3	Mulige anlægsønsker på dagtilbud							

4	Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - tilbygning på Vestervang Skole	12.000				
5	Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen	800				
Finansiering						
I alt	17.550	4.750	750	750	750	

* Alle nye tal siden sidste udvalgmøde er farvemarkeret

AD 1) **Projektnavn**

Tekst

AD 2) **Projektnavn**

Tekst

7.4. Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Dagtilbud								
1								
2								
I alt		0	0	0	0	0		
Skoler og klubber								
3								
4								
I alt		0	0	0	0	0		
Familieområdet								
5								
6								
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

- Projektnavn**
- AD 1) Tekst
- AD 2) Projektnavn
- Tekst**