

# Budget 2017-2020 Børne- og Ungdomsudvalget

**Materiale til høring efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget 26. april 2016**

# Indhold

1. Indledning....3
Demografiregulering....3
Flygtninge....3
2. Spilleregler for budgetlægningen....4
3. Tilvejebringelse af økonomisk råderum....5
Analyse af styring, ledelse, organisering, visitation, delegation mv. ....6
Effektiviseringer og serviceomlægning på centrale konti....7
4. Prioritering af økonomiske udfordringer i Børne- og Ungdomsudvalget....12
5. Anlæg....13
5.1 Anlæg Dagtilbud....14
5.2 Anlæg Skole....17
6. Bilag: Én procents besparelse opgjort på decentrale enheder....19

# 1. Indledning

Efter udvalgsmødet 26. april 2016 sender Børne- og Ungdomsudvalget sit budgetforslaget i høring i MED-udvalg, bestyrelser og råd. Budgetforslaget indeholder følgende:

- Tilvejebringelse af økonomisk råderum, herunder effektiviseringer og serviceomlægninger
- Aktuelle budgetudfordringer
- Anlægsbudget: Nye anlægsønsker og omprioriteringer

Bestyrelser, MED-udvalg og råd har mulighed for at få information om budgetforslaget på mødet med udvalget 27. april. Høringssvarene behandles på udvalgsmødet 24. maj.

Efter procesplanen behandles tekniske ændringer til anlægsbudgettet 14. juni.

## Demografiregulering

Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på den positive befolkningsudvikling på Dagtilbud og Skoler, hvorfor udvalget ønsker en positiv demografiregulering på de to politikområder. Den positive demografiregulering er på 2,7 mio. kr. på Dagtilbud og 10,4 mio.kr. på Skoler i 2017.

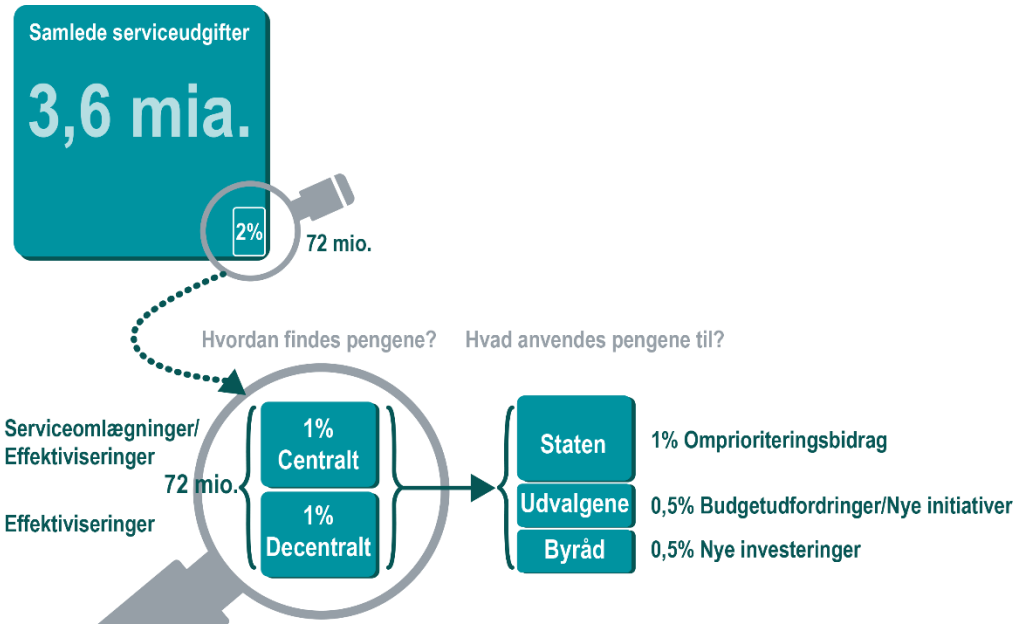
## Flygtninge

Der forventes et stigende antal flygtningebørn. Dette forhold indgår i Byrådets drøftelse af budgettet.

## 2. Spilleregler for budgetlægningen

Figuren neden for illustrerer, hvordan der skal skabes et økonomisk råderum på to procent. Én procent dækker statens omprioriteringsbidrag, 0,5 procent kan Byrådet anvende til at prioritere nye investeringer og evt. de to temaer flygtninge og demografi, og de sidste 0,5 procent svarende til 7,958 mio.kr. kan Børne- og Ungdomsudvalget prioritere i forhold til budgetudfordringer på udvalgets politikområder.

De budgetmæssige reduktioner på to procent på Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder svarer i alt til 31.828.000 kr.  Én procent svarende til 13.127.000 kr. realiseres ved decentrale effektiviseringer, mens de resterende 18.701.000 kr. realiseres ved centrale effektiviseringer og serviceomlægninger.



## 3. Tilvejebringelse af økonomisk råderum

Tabel 3.I viser, hvordan den ene procents besparelse på de decentrale konti svarende til 13.127.000 kr. fordeler sig på politikområder.

**Tabel 3.I Én procents besparelse på decentrale konti**

| Politikområde | Beløb (mio. kr.) |
|---|---|
| **Dagtilbud** | 4,595 |
| **Skoler og klubber** | 7,470 |
| **Familieområdet** | 0,598 |
| **Tandplejen** | 0,311 |
| **Ungdomsskoler** | 0,153 |
| **Total** | **13,127** |

I bilag vises, hvordan besparelsen på 13.127.000 kr. er fordelt på de enkelte decentrale enheder. I den efterfølgende del af afsnit 3 redegøres for, hvordan den resterende besparelse kan realiseres på de centrale konti. Børne- og Ungdomsudvalget har valgt at finde besparelser på 16,9 mio. kr., idet udvalget har valgt at reducere udvalgets eget råderum fra ca. 8 mio.kr. til ca. 6,1 mio.kr. Udvalget har ikke taget stilling til anvendelsen af de 6,1 mio.kr.

## Analyse af styring, ledelse, organisering, visitation, delegation mv.

I forslagene til reduktioner søges områderne administration og ledelse mv. friholdt, da de dækkes via KLK's analyse af styring, ledelse, organisering, visitation, delegation mv. inden for den samlede organisation i Viborg Kommune. Analysen omfatter både det centrale og decentrale niveau og skal pege på en besparelse på 11 mio. kr. årligt fra 2017 i Viborg Kommunes samlede budget. Den nedenstående afgræsning af analysen er hentet fra kommissoriet godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. december 2015:

*"a. Alternative direktionsmodeller*
*b. Vurdering af antallet af ledere og administrative medarbejdere i Viborg Kommune både centralt og decentralt*
*c. Vurdering af ledelses- og administrationsfunktioner bredt set i hele Viborg Kommune f.x.:*

- *er opgaverne placeret rigtigt (centralt/decentralt)*
- *i form af dobbeltarbejde*
- *uhensigtsmæssige og ineffektive arbejdsgange*
- *om mulighederne for at arbejde på tværs af organisatoriske skel udnyttes i tilstrækkeligt omfang*

*d. Vurdering af, om organisering og arbejdsdeling i administrationen ud fra et borgerperspektiv understøtter én indgang til kommunen for borgerne*
*e. Vurdering af, om kommunens styringsmodeller, tildelingsmodeller, budgetmodeller mv. i sig selv er udgiftsdrivende eller giver anledning til ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. Vurdering af om styringsmodeller og den heraf afledte opgavedeling understøtter borgernær sagsbehandling og tværgående samarbejde*
*f. Vurdering af visitationsmodel og tildelingsmodel på ældreområdet, området for udsatte børn og unge samt voksensocialområdet. I dette indgår det borgerrettede sociale arbejde i myndighedsfunktionen og om samarbejdsrelationerne mellem myndighedsområderne og udførerne er hensigtsmæssige i forhold til fleksibilitet i tildelingen af ydelser og effektivitet i ressourceudnyttelsen. Ligeledes en vurdering af om visitation og tildeling af ydelser er hensigtsmæssige i et bor-gerperspektiv*
*g. Vurdering af, om der er beslutninger truffet af Byrådet, som skaber unødigt bureaukrati"*

## Effektiviseringer og serviceomlægning på centrale konti

Af tabel 3.II fremgår forslag til centrale effektiviseringer, mens forslag til decentrale effektiviseringer fremgår af tabel 3.III.

**Tabel 3.II: Centrale effektiviseringer**

| Emne | Politikområde | Beløb (mio. kr.) | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| **Huslejereduktioner** | Dagtilbud | 0,5 | Reducerede lejeudgifter ud over midler afsat til afdrag på køb af bygninger |
| **PAU-elever** | Dagtilbud | 0,5 | Budgettet på den pædagogiske assistentuddannelse blev reguleret i forbindelse med bortfald af tilskud og omlægninger af refusioner. Budgettet nedjusteres pga. for højt estimat. |
| **Faldende udgifter til mellemkommunal refusion** | Skoler | 2,0 | 5 elever færre i andre kommuners specialskoler, primært Krabbeshus. |
| **Faldende udgifter i udligningspuljen** | Skoler | 1,0 | Puljen udligner en forventning om et stigende elevtal på Finderuphøj og Vestervang skoler ved skolestart i forhold til forventninger ved budgetårets start. Stigningen i elevtal har været lavere end forventet. Puljen udgør herefter 1 mio.kr. |
| **De utrolige år** | Skoler | 1,0 | Færre gruppeforløb for forældre til børn i skolealderen. Puljen tilpasses det faktiske behov. |
| **Total** | | **5,0** | |

**Tabel 3.III Decentrale effektiviseringer**

| Emne | Politikområde | Beløb (mio. kr.) | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| **Fald af søgning til klub og SFO-klub** | Skoler | 0,3 | Der er konstateret et fald i antallet af medlemmer i klubberne og SFO-klubberne på ca. 2 %. |

Af tabel 3.IV fremgår forslag til centrale serviceomlægninger, mens de decentrale serviceomlægninger fremgår af tabel 3.V.

**Tabel 3.IV Centrale serviceomlægninger**

| Emne | Politikområde | Beløb (mio. kr. med en decimal) | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| **Pulje til energibesparende foranstaltninger** | Dagtilbud | 0,3 | Puljen nedlægges, og energibesparende foranstaltninger indtænkes i ny- og ombygninger. |
| **Internationale aktiviteter** | Dagtilbud | 0,5 | Internationale aktiviteter i B&U neddrosles bl.a. via ophør af engagement i Kina og satsning på den internationale dimension. |
| **Familieområdet generelt** | Familieområdet | 1,0 | Rammebesparelse på Familieområdet generelt og opnås bl.a. ved takstreduktionen på de takstbevilligede institutioner. Udgiftsniveauet fastholdes herefter på 2015 niveau. Der gøres opmærksom på, at rammen for budget 2016 er reduceret med 5 mio.kr. Fælles-MED ser på reduktionen med bekymring. |
| **Total** | | **1,8** | |

**Tabel 3.V Decentrale serviceomlægninger**

| Emne | Politikområde | Beløb (mio. kr.) | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| **Naturbørnehaver og udegrupper: Samme tildeling som øvrige børnehaver** | Dagtilbud | 1,2 | I ressourcetildelingsmodellen tildeles udegrupper ca. 10.000 kr. ekstra per barn. Udegrupper og naturbørnehaver er ujævnt fordelt på områderne. I tabel 3.VI er børn i udegrupper opgjort på Dagtilbuds områder. |
| **Afskaffelse af svømmeundervisning på skolerne** | Skoler | 1,8 | Udgifterne vedrører halleje, livreddere, dobbeltlærere, kørsel og drift af Søndre skoles svømmehal. Halleje udgør 700.000, som overføres til KFU med 500.000 og reduceres med 200.000. Livreddere reduceres fuldt med 160.000. Dobbeltlærere reduceres fuldt med 500.000. Kørsel reduceres fuldt med 650.000. Driften af Søndre Skole svømmehal reduceres med 250.00 fra 750.000. Rosenvængets Skole indgår ikke i besparelsen, da svømmeundervisningen indgår i læringsgrundlaget. Bemærkning fra Fælles-MED: Fælles-MED er betænkelig ved reduktionen. |

| Emne | Politikområde | Beløb (mio. kr.) | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| **Færre elever Rosenvængets Skole** | Skoler | 1,5 | Forventet 8 elever færre. Udgiften til Rosenvængets Skole er udelukkende centralt finansieret. |
| **Servicestandarder** | Familieområdet | 0,5 | Udarbejdelse af nye servicestandarder på tabt arbejdsfortjeneste og aflastning |
| **Tale/høre- og sprogområdet** | Dagtilbud/ Familieområdet | 1,0 | Serviceomlægning af tale/høre- og sprogområdet i PPR og Sproghuset. Reduktionen svarer til to stillinger. Bemærkning fra Fælles-MED: Fælles-MED er betænkelig ved reduktionen. |
| **1% af de politikområder som ikke berøres af ovenstående ud over den generelle rammereduktion på 1%.** | Tandplejen/ Ungdomsskoler | 0,5 | Reduktionen fordeler sig med 310.000 på Tandplejen og 150.000 på Ungdomsskoler. Bemærkning fra Fælles-MED: Et generationsskifte i Tandplejen vanskeliggøres ved en reduktion. |
| **Halvering af prisfremskrivning** | Alle | 3,3 | Fortsættelse af nuværende praksis. |
| **Total** | | **9,8** | |

Af tabel 3.VI fremgår antallet af børn i udegrupper og skovbørnehaver i de enkelte områder

**Tabel 3.VI Antal børn i udegrupper og skovbørnehaver opgjort på område**

| Område | Antal børn i udegrupper og skovbørnehaver |
|---|---|
| **Område Nord** | 62 |
| **Område Øst** | 20 |
| **Område Sydøst** | 62 |
| **Område Sydvest** | 0 |
| **Område Vest** | 0 |
| **Selvejende** | 15 |
| **Total** | **159** |

I tabel 3.VII er forslagene til centrale og decentrale effektiviseringer og serviceomlægninger samt den ene procents reduktion på decentrale konti opgjort på politikområder.

**Tabel 3.VII Effektiviseringer og serviceomlægninger opgjort på politikområder og central og decentralt budget**

| | | Decentral reduktion på 1 % | Centralt | Decentralt | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Politikområde** | | | **Beløb (mio. kr.)** | **Beløb (mio. kr.)** | **Total** | |
| **Dagtilbud** | **Effektivisering** | 4,595 | 1,000 | | 5,595 | |
| | **Serviceomlæg.** | | 0,800 | 2,100 | 2,900 | **8,495** |
| **Skoler** | **Effektivisering** | 7,470 | 4,000 | 0,300 | 11,77 | |
| | **Serviceomlæg.** | | | 5,700 | 5,700 | **17,470** |
| **Familieområdet** | **Effektivisering** | 0,598 | | | 0,598 | |
| | **Serviceomlæg.** | | 1,000 | 1,400 | 2,400 | **2,998** |
| **Tandplejen** | **Effektivisering** | 0,311 | | | 0,311 | |
| | **Serviceomlæg.** | | | 0,300 | 0,300 | **0,611** |
| **Ungdomsskolen** | **Effektivisering** | 0,153 | | | 0,153 | |
| | **Serviceomlæg.** | | | 0,300 | 0,300 | **0,453** |
| **Total** | | **13,127** | **6,800** | **10,100** | **30,027** | **30,027** |

I den nedenstående tabel 3.VIII er den ovenstående fordeling af reduktionerne sammenlignet med en forholdsmæssig fordeling på politikområder af to procents reduktion.

**Tabel 3.VIII Reduktionsforslag sammenlignet med en forholdsmæssig fordeling af rammereduktionerne opgjort på politikområder**

| Politikområde | Forholdsmæssig fordeling af rammereduktion på 2 % | Reduktionsforslag |
|---|---|---|
| **Dagtilbud** | 8,283 | 8,495 |
| **Skoler** | 18,086 | 17,470 |
| **Familieområdet** | 4,516 | 2,998 |
| **Tandplejen** | 0,632 | 0,611 |
| **Ungdomsskolen** | 0,311 | 0,453 |
| **Total** | **31,828** | **30,027** |

# 4. Prioritering af økonomiske udfordringer i Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget kan prioritere 0,5 procent i forhold til udvalgets egne politikområder. Hvis udvalget ønsker at prioritere nye tiltag eller finansiere budgetudfordringer, vil det altså skulle ske inden for de 0,5 procent. Udvalget har også mulighed for at prioritere driften og føre midlerne tilbage til det decentrale budget. Her vil udvalget enten kunne fastholde en objektiv fordeling på politikområderne eller kunne omfordele imellem politikområderne.

Børne- og Ungdomsudvalgets driftsønsker er beskrevet i tabel 4.I.

**Tabel 4.I Driftsønsker**

| **Projektnavn (1.000 kr.)** | **2017-20 årligt** | **Bemærkninger** |
|---|---|---|
| **Den boligsociale helhedsplan** | 0,900 | Viborg Kommune har et godt og udbytterigt samarbejde med boligselskaberne om sociale indsats i udsatte boligområder. Samarbejdet tager udgangspunkt i boligselskabernes boligsociale helhedsplan og i udkast til en ny boligsocial helhedsplan for en fire årig periode. Helhedsplanen indeholder indsatser målrettet:<br>- Børn og forældreansvar<br>- Uddannelse og beskæftigelse<br>- Tryghed og trivsel<br>Som supplerer Viborg Kommunes indsatser og er i overensstemmelse med en fælles målsætning om via forebyggende indsatser at kunne modvirke uhensigtsmæssige effekter af en social udsat baggrund.<br><br>Ud over Viborg Kommunes medfinansiering bidrager Landsbyggefonden og boligselskaberne med ressourcer, hvoraf Landsbyggefondens andel er størst. Det foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 7 mio. kr. over planens fire år. Såfremt den kommunale medfinansiering fordeles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget udgør denne 0,9 mio. kr. årligt for hvert udvalg i de fire år, og kan være i form af udlånte medarbejdere eller kontante tilskud. |
| **Total** | 3,600 | |

# 5. Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at der kun er plads til nye og presserende anlægsønsker i 2017 og 2018, og at der ikke kan foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Har Børne- og Ungdomsudvalget nye presserende anlægsbehov i 2017 og 2018, skal de finansieres ved at udskyde eller reducere de vedtagne anlægsprojekter. Neden for vises de anlæg, som fremgår af basisbudgettet.

Af tabel 5.1 fremgår det samlede anlægsbudget i Børne- og Ungdomsudvalget.

**Tabel 5.1 Det samlede anlægsbudget i Børne- og Ungdomsudvalget**

| Politikområde (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dagtilbud** | 6.190 | 10.725 | 19.470 | 27.900 | 1.000 | 1.000 | 66.285 |
| **Skoler** | 43.480 | 50.460 | 64.940 | 20.300 | 97.700 | 60.900 | 337.780 |
| **Total** | **49.670** | **61.185** | **84.410** | **48.200** | **98.700** | **61.900** | **404.065** |

## 5.1 Anlæg Dagtilbud

Tabel 5.1.II viser de anlæg, som indgår i basisbudgettet for Dagtilbud.

**Tabel 5.1.II: Anlæg i basisbudgettet Dagtilbud**

| Projektnavn (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hammershøj Børnehave** | 3.070 | | | | | | **3.070** |
| **Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten** | | | | | | | |
| **Ny børnehave i Ørum** | | | 1.520 | 13.700 | | | **15.220** |
| **Ny institution i Møgelkær** | | 2.550 | 9.650 | 13.200 | | | **25.400** |
| **Samling af institutioner i Frederiks** | 1.170 | 5.250 | 5.250 | | | | **11.670** |
| **Pulje Daginstitutioner (inkl. etablering af køkkenfaciliteter)** | 1.950 | 2.925 | 3.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | **10.925** |
| **Total** | **6.190** | **10.725** | **19.470** | **27.900** | **1.000** | **1.000** | **66.285** |

Tabel 5.1.III viser, hvordan nye anlægsønsker kan finansieres via omprioritering af midlerne til det vedtagne projekt i Møgelkær på 25.400 mio. kr. Den nye institution i Møgelkær bortfalder altså fra anlægsbudgettet, hvis de nedenstående anlægsønsker godkendes.

**Tabel 5.1.III Finansiering af nye anlægsønsker**

| Projektnavn (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals** | | 1.050 | 5.000 | 3.950 | **10.000** | Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbygning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals |
| **Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard** | | | 3.650 | 4.350 | **8.000** | Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 |

| Projektnavn (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I de nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn. Det vurderes, at en renovering vil skabe væsentlig bedre rammer for nuværende børn og personale. Samtidig skabes der plads til ekstra børnehavebørn og to vuggestuegrupper. Hermed ses behovet for pladser dækket i området, så der ikke er behov for bygning af det planlagte nye børnehus i Møgelkær. Ved at bevare og renovere Søndergård er der fortsat nærhed i forhold til Finderuphøj Skole. |
| **Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken** | | | 1.000 | 1.400 | **2.400** | I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemningen i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for omforandringer og en tilbygning på 80 m2 |
| **Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads** | | | | 3.500 | **3.500** | På grund af pladsproblemer har børnehuset erhvervet et kolonihavehus, så de ældste børn hver dag begiver sig frem og tilbage hertil. Der er ønske om at kunne tilbyde alle plads i Engelsborg, hvilket vil kræve en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der gennem længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P-plads, så parkering forgår på Nørremarksvej. Der ønskes derfor anlagt en ny ved Engelsborgvej. |

| Projektnavn (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indretning af køkkener** | | 1.500 | | | **1.500** | I efteråret 2016 er der ny afstemning om madordning i børnehusene. I forbindelse med sidste budgetlægning blev der ikke sat penge af til evt. etablering af køkkener efter afstemningen. Udgiften skal afholdes inden for puljen til mindre anlægsopgaver på 2.000.000 kr. Puljen øges til 3.500.000 kr., så der er reel mulighed for at etablere køkkener i 2017. |
| **Total** | | **2.550** | **9.650** | **13.200** | **25.400** | |

## 5.2 Anlæg Skole

Tabel 5.2.I er udarbejdet på baggrund af basisbudgettet som præsenteret i anlægsdatabasen.

**Tabel 5.2.I: Anlæg i basisbudgettet Skoler**

| Projektnavn (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pulje Skoler – budget** | 4.100 | 4.100 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | **25.200** |
| **Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver** | 3.900 | 3.900 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | **24.000** |
| **Overlund og Rosenvængets Skoler** | 5.150 | 29.360 | 36.540 | | | | **71.050** |
| **Pulje skoler – helhedsplaner** | 10.950 | 13.100 | 20.100 | 12.000 | 89.400 | 52.600 | **198.150** |
| **Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)** | 8.120 | | | | | | **8.120** |
| **Nybygning og indskoling og SFO – Møllehøjskolen (helhedsplan)** | 11.260 | | | | | | **11.260** |
| **Total** | **43.480** | **50.460** | **64.940** | **20.300** | **97.700** | **60.900** | **337.780** |

Af tabel 5.2.II fremgår de anlægsprojekter, som blev behandlet i sag nr. 15 på BUU 24. november 2015. De allerede igangsatte projekter på Finderuphøj Skole, Løgstrup Skole og Møllehøjskolen er ikke medtaget, da de indgår i tabel 5.2.I.

**Tabel 5.2.II: Fordeling af pulje helhedsplaner fra BUU 24. november 2015**

| Projektnavn (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Brattingsborg (overført fra 2015)** | 3.800 | | | | | | **3.800** |
| **Hald Ege – etape 1** | | | 1.000 | 7.500 | | | **8.500** |
| **Stoholm** | | | | 1.000 | 18.000 | 7.950 | **26.950** |
| **Skals** | | | | 1.300 | 40.000 | 20.850 | **62.150** |
| **Vestre** | | | | 1.000 | 15.000 | 10.100 | **26.100** |
| **Ørum** | | | | 1.000 | 15.100 | 12.900 | **29.000** |
| **Søndre skole (helhedsplan)** | 7.000 | 12.900 | 18.800 | | | | **38.700** |
| **Total** | **10.800** | **12.900** | **19.800** | **11.800** | **88.100** | **51.800** | **195.200** |

Tabel 5.2.III viser, hvordan en asfalteret bane til BMX cykling, en pumptrack, kan finansieres ved en reduktion af "Puljer Skoler – budget". Den samlede udgift til cykelbanen er på 795.000. Foreningen ansøger om 745.000, hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget har anvist finansiering på 200.000 kr. Børne- og Ungdomsudvalget foreslår en tilsvarende finansiering inden for udvalgets eget budget.

**Tabel 5.2.III: Finansiering af nye anlægsønsker**

| **Projektnavn (1.000 kr.)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-** | **Total** | **Bemærkninger** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pulje Skoler – budget** | 3.900 | 4.100 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | **25.200** | |
| **Tilskud til asfalteret bane "pumptrack" Houlkær, Move on wheels.** | 200 | | | | | | **200** | Arbejdsgruppen bag "Move-on-Wheels" har søgt om 300.00 kr., men der foreslås en finansiering fra BUU i samme størrelsesorden som KFU. Arbejdsgruppen tænker det resterende beløb finansieret via fundraising. |
| **Total** | **4.100** | **4.100** | **4.250** | **4.250** | **4.250** | **4.250** | **25.400** | |

Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på behovet for anlægsmidler til belægning og ventilation samt kloakering, men det har ikke været muligt for nuværende at anvise finansiering.

## 6. Bilag: Én procents besparelse opgjort på decentrale enheder

Den nedenstående tabel 6.I viser udmøntningen af én procents besparelse på det decentrale budget på Dagtilbud. De efterfølgende tabeller viser, hvilke områder det centrale budget dækker. Den efterfølgende tabel 6.II viser de centrale områder på Dagtilbud, hvor det er muligt at reducere. Selv om områderne er placeret på det centrale område, har de ofte en understøttende funktion i forhold til den decentrale drift. En reduktion på det centrale budget vil derfor også have konsekvenser i forhold til de decentrale enheder. Tabel 6.III viser de områder på Dagtilbud, hvor budgettet ikke kan reduceres. Det er eksempelvis søskendetilskud, hvor det ikke er muligt at reducere tilskuddets størrelse. Tabel 6.IV til 6.VI er tilsvarende tabeller for Skoler. I forhold til politikområderne Tandplejen og Ungdomsskolen gør det sig gældende, at de udelukkende har et decentralt budget. På Familieområdet er langt den overvejende del af budgettet centralt. Én procents reduktion på decentrale områder i de nedenstående tabeller svarer ikke beløbsmæssigt helt til beløbet, der er nævnt i tabel 3.I. Dette skyldes, at nogle af de faste og øvrige udgifter betragtes som decentrale i overførselssammenhæng og derfor indgår i beregningen i tabel 3.I.

**Tabel 6.I Decentralt budget Dagtilbud**

| Dagtilbud 1.000 kr. | | Reduktion |
|---|---|---|
| **Decentrale områder** | **Ramme** | **1 %** |
| **Område 1 - Nord** | 67.115,0 | 671,15 |
| **Område 2 – Øst** | 68.213,0 | 682,13 |
| **Område 3 – Sydøst** | 43.758,0 | 437,58 |
| **Område 4 – Sydvest** | 60.261,0 | 602,61 |
| **Område 5 – Vest** | 77.049,0 | 770,49 |
| **Børnehaven Spangsdal** | 5.114,0 | 51,14 |
| **Overlund Børnecenter** | 6.220,0 | 62,20 |
| **Hald Ege Børnehave** | 10.392,0 | 103,92 |
| **Spurvehuset** | 6.154,0 | 61,54 |
| **Børnehuset Videbechs Minde** | 5.394,0 | 53,94 |
| **Tommeliden** | 7.073,0 | 70,73 |
| **Digterparkens Børnehave** | 4.744,0 | 47,44 |
| **Søløven** | 2.220,0 | 22,20 |
| **Møllebakken** | 1.478,0 | 14,78 |
| **Tumlehøj** | 2.826,0 | 28,26 |
| **Naturbørnehaven Høndruphus** | 1.729,0 | 17,29 |
| **Specialområdet** | 36.829,0 | 368,29 |
| **Private institutioner** | 38.629,0 | 386,29 |

| | | |
|---|---|---|
| **Privat pasning** | 8.054,0 | 80,54 |
| | | 4532,52 |

**Tabel 6.II Centralt budget Dagtilbud**

| **Dagtilbud 1.000 kr.** | | **Reduktion** | |
|---|---|---|---|
| **Centralt budget** | **Ramme** | **1 %** | **Bemærkninger** |
| **Kompetenceudvikling** | 508,0 | 5,08 | Er reduceret. Puljen er samlet af decentrale institutioner |
| **Områdeledelse** | 4.058,0 | 40,58 | Personale. Er reduceret. |
| **Tilskud til mere pædagogisk personale** | 4.674,0 | | Budgetforlig 2016, erstatter ekstraordinært bloktilskud. |
| **Pulje flygtninge (2016 niveau)** | 5.463,0 | 54,63 | Budgetforlig 2016 |
| **Tilsyn med institutioner** | 765,0 | 7,65 | Kommunalt tilsyn med dagsinstitutioner, off., private og selvejende |
| **Konsulenter** | 621,0 | 6,21 | IT-konsulent Dagtilbud og international konsulent |
| **Teater pulje** | 208,0 | 2,08 | Er reduceret. Puljen er samlet af decentrale institutioner |
| **Styrkelse af inkluderende indsats** | 1.440,0 | 14,40 | Budgetforlig 2016 |
| **Tværgående pulje (0,35%)** | 5.266,0 | | Budgetforlig 2016. Puljen dækker alle politikområder. |
| **Velfærdsteknologi** | 254,0 | 2,54 | Budgetforlig 2016. |
| **Pulje til energibesparelser** | 267,0 | | |
| **Renovering af legepladser** | 1.524,0 | 15,24 | Overgået fra anlægsbudget til drift, der er disponeret. |

**Tabel 6.III Centralt budget – ikke regulerbart Dagtilbud**

| Dagtilbud 1.000 kr. | | Reduktion | |
|---|---|---|---|
| **Centralt budget – ikke regulerbart** | **Ramme** | **1 %** | **Bemærkninger** |
| **Fripladser** | 26.813,0 | | |
| **Søskendetilskud** | 10.736,0 | | |
| **Arbejdsskadeforsikring** | 2.231,0 | | Det er en tværgående post – reduktion muligt ved central beslutning. |
| **PAU elever** | 4.725,0 | | Viborg Kommunes andel til KKRs aftale om PAU elever |
| **TR** | 2.869,0 | 2,869 | Frikøb og husleje, decentrale midler. Effektivisering kræver aftale med de faglige organisationer |
| **Forældrebetaling** | -568.497,0 | | Udgør de maksimale 25 % af bruttoudgifterne. |

**Tabel 6.IV Decentralt budget Skoler**

| Skoler 1.000 kr. | | Reduktion |
|---|---|---|
| **Decentralt budget** | **Ramme** | **1 %** |
| **Brattingsborg** | 11.131,0 | 111,31 |
| **Bøgeskov** | 24.565,0 | 245,65 |
| **Egeskov** | 28.130,0 | 281,30 |
| **Egeskov Special** | 9.691,0 | 96,910 |
| **Finderuphøj** | 24.895,0 | 248,95 |
| **Finderuphøj Special** | 12.165,0 | 121,65 |
| **Frederiks** | 20.972,0 | 209,72 |
| **Hald Ege** | 33.457,0 | 334,57 |
| **Hammershøj** | 13.224,0 | 132,24 |
| **Houlkær** | 36.857,0 | 368,57 |
| **Houlkær læsecenter** | 2.079,0 | 20,79 |
| **Karup** | 20.022,0 | 200,22 |
| **Løgstrup** | 27.378,0 | 273,78 |
| **Møldrup** | 17.820,0 | 178,20 |
| **Møllehøj** | 17.851,0 | 178,51 |
| **Mønsted** | 14.679,0 | 146,79 |
| **Nordre** | 28.291,0 | 282,91 |
| **Nordre Special** | 14.615,0 | 146,15 |
| **Nordre, sygehusundervisning** | 2.595,0 | 25,95 |
| **Overlund** | 39.120,0 | 391,20 |
| **Sødalskolen** | 25.734,0 | 257,34 |
| **Rødkærsbro** | 20.528,0 | 205,28 |
| **Skals** | 20.987,0 | 209,87 |
| **Sparkær** | 7.106,0 | 71,06 |
| **Stoholm** | 26.000,0 | 260,00 |
| **Søndre** | 33.392,0 | 333,92 |
| **Ulbjerg** | 7.923,0 | 79,23 |
| **Vestervang** | 36.360,0 | 363,60 |
| **Vestervang Autisme** | 16.321,0 | 163,21 |
| **Vestre** | 26.120,0 | 261,20 |

| Skoler 1.000 kr. | | Reduktion |
|---|---|---|
| **Decentralt budget** | **Ramme** | **1 %** |
| **Vestfjendsskolen** | 17.191,0 | 171,91 |
| **Ørum** | 16.688,0 | 166,88 |
| **Videncenter - GI/SI** | 1.040,0 | 10,40 |
| **Videncenter - 2. sprog** | 1.835,0 | 18,35 |
| **Videncenter Hjælpemidler** | 78,0 | 0,78 |
| **Videncenter Motorik** | 130,0 | 1,30 |
| **Videncenter AKT/SE** | 1.247,0 | 12,47 |
| **Nordre – Almind** | 10.143,0 | 101,43 |
| **Læringscenter i A-klasserne** | 1.040,0 | 10,40 |
| **Rosenvængets** | 36.860,0 | 368,60 |
| **Ungdomsskolen, 10.kl.** | 7.088,0 | 70,88 |
| **Ungdomsskolen, 10.kl. Special** | 3.486,0 | 34,86 |
| **Klub5Kanten** | 10.371,0 | 103,71 |
| **KlubX** | 9.213,0 | 92,13 |
| **Huset** | 1.279,0 | 12,79 |
| **Kværnen** | 2.172,0 | 21,72 |
| **Klubben Løgstrup** | 1.038,0 | 10,38 |
| **SFO-klubber** | 5.586,0 | 55,86 |
| **Sted1** | 2.045,0 | 20,45 |
| **Naturskolerne og Hvolris** | 1.992,0 | 19,92 |
| **Skolebibliotek** | 3.901,0 | 39,01 |
| **SSP** | 2.156,0 | 21,56 |
| **Skole IT** | 15.949,0 | 159,49 |
| | | 7725,36 |

**Tabel 6.V Centralt budget Skoler**

| Skoler 1.000 kr. | | Reduktion | |
|---|---|---|---|
| **Centralt budget** | **Ramme** | **1 %** | **Bem.** |
| **Forældrebetaling** | -54.471,0 | | På SFO og klubber. Kan hæves på SFO. |
| **Kompetenceudvikling** | 3.692,0 | 36,920 | Kommunalt afsatte midler |
| **Mellemkommunale udgifter/indtægter** | 11.243,0 | | Betaling til/fra andre kommuner |
| **Efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger** | 4.559,0 | 45,590 | Statslige midler hvor der aflægges særskilt regnskab |
| **Konsulenter og tillidsfolk - Skoleområdet** | 3.200,0 | 32,000 | Effektivisering kræver aftale med de faglige organisationer. Konsulenter. |
| **Møder, annoncer mm.** | 258,0 | 2,580 | Til stillingopslag |
| **Uledsagede unge/udviklingsstudenter under 18 år** | 1.189,0 | 11,890 | Henhører under Ungdomsskolen. |
| **Skals Multihus - Skals Skoles SFO-klub** | 78,0 | 0,780 | |
| **Teater – Skoler** | 212,0 | 2,120 | Pulje som er samlet af skolerne. |
| **Skolernes andel af udgift til legepladskonsulent** | 134,0 | 1,340 | Lovpligtig gennemgang af legepladser. |
| **Naturvidenskabelig investering** | 515,0 | 5,150 | Budgetforlig 2013 Finansieret af kompetenceudviklingsmidler på skoler |
| **Julemærkehjem** | 121,0 | 1,210 | Undervisningsudgift |
| **To-sprogede elever** | 279,0 | 2,790 | Danskundervisning på Sprogcenteret |
| **Tilskud Hvolris og Naturvidenskabernes Hus** | 470,0 | 4,700 | Tilskud så institutioner og skoler kan anvende tilbuddene gratis |

| Skoler 1.000 kr. | | Reduktion | |
|---|---|---|---|
| **Centralt budget** | **Ramme** | **1 %** | **Bem.** |
| **Kørsel af børn til arrangementer** | 518,0 | 5,180 | Pulje i samarbejde med KFU. Fælles med Dagtilbud. |
| **Projekt Skoleidræt** | 82,0 | 0,820 | Idrætsarrangement på tværs af skoler. Decentrale midler. |
| **Pulje til afledt drift** | 577,0 | 5,770 | Midler afsat til afledt drift ved nybyggeri |
| **Kulturelt læringscenter** | 1.056,0 | 10,560 | Implementering af folkeskolereformen |
| **Animated Learning-projekt -** | 510,0 | 5,100 | AP-Møller midler |
| **De utrolige år (DUÅ)** | 2.041,0 | 20,410 | Gruppeforløb for forældre til skolebørn |
| **Videncenter Mat&Nat** | 258,0 | 2,580 | |
| **Pulje til renovering af legepladser** | 1.015,0 | 10,150 | Overgået fra anlægsbudget til drift, der er disponeret. |
| **IT og animation, Styrkelse af inklusion (Budgetforlig 16-19)** | 2.032,0 | 20,320 | Budgetforlig 2016 |
| **Udligningspulje** | 2.032,0 | 20,320 | Periodisering Finderuphøj og Vestervang |
| **Pulje – flygtninge (2016 niveau)** | 10.636,5 | 106,365 | Budgetforlig 2016 efter omfordeling |
| **Velfærdsteknologi** | 254,0 | 2,540 | Budgetforlig 2016 |
| **Samling af administrative opgaver på skoleområdet** | -2.000,0 | | Budgetforlig 2015. Implementeres ved ny struktur på skoleområdet |
| **TR SFO** | 705,0 | 7,050 | |
| **Befordring** | 31.092,0 | 310,920 | |
| **Svømmehal Søndre Skole** | 1.019,0 | 10,190 | |
| **Drift af Grusgraven** | 150,0 | 1,500 | |
| **Skolesvømning - leje af Gymnastikhøjskolen** | 565,0 | 5,650 | |

| Skoler 1.000 kr. | | Reduktion | |
|---|---|---|---|
| **Centralt budget** | **Ramme** | **1 %** | **Bem.** |
| **Ungdomsrådet** | 102,0 | 1,020 | |