

Bilag 1. Beskrivelse af budgetudfordringer

Uddrag fra udvalgenes budgethæfter.

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvikling på familieområdet

Behovet for en merbevilling kan blandt andet forklares af dyrere enkeltsager, en stigning i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, og at der generelt ses et stigende behov for støtte til børn, unge og familier i kommunen. Dette understøttes ved opgørelse over antallet af børn, der underrettes om i kommunen, hvor der fra 2016 til 2019 er registreret en stigning på 33 procent. Ligeledes ses en stigning i andelen af børn, som diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose fra 2015 til 2019. Eksempelvis er der sket en stigning på 26 procent i andelen af børn og unge, som i perioden er blevet diagnosticeret med autisme, mens der er 30 procent flere børn og unge, der er blevet diagnosticeret med angst.

Kultur- og Fritidsudvalget

Drifts- og lokaletilskud, nye idrætsfaciliteter, Viborg Idrætscenter Syd (tidligere Liseborgcentret).

Der vil være en økonomisk udfordring i forbindelse med, at Viborg Syd Idrætscenter (tidl. Liseborgcentret) tager ny idrætshal og tennishal i brug ultimo 2021. Dette vil medføre drifts- og lokaletilskud til de nye faciliteter jfr. retningslinjerne for tilskud til selvejende idrætshaller med virkning fra 1. januar 2022. Merudgiften er beregnet til 1.024.000 kr. pr. år fra og med 2022.

Realisering af plan for udvikling af domkirkeområdet.

Realisering af planen vil medføre merudgifter til driftsrammer og driftstilskud til Viborg Museum og Skovgaard Museet (selvejende institution). Vurdering under udarbejdelse.

College Viborg Forsøgsperiode

Etablering af idrætskollegie "College Viborg" fra og med skoleåret 2021/2022. Hvor Kultur- og Fritidsudvalget via dispositionssum støtter første skoleår med 75.000 kr. for perioden 1. august til 31. december 2021 samt med 75.000 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2022. Herefter en årlig bevilling i en 3-årig forsøgsperiode på 150.000 kr.

Tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering

Der er kommet en ansøgning om støtte og tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering for Masters 2024 i Viborg. Der søges om et tilskud på 200.000 kr., som vil blive anvendt til indretning af stævnepladser samt i forbindelse med markedsføring af arrangementet ved internationale konkurrencer i årene op til.

Klima- og Miljøudvalget

Administrativ opfølgning på separatkloakering

Energi Viborg Vand etablerer årligt nu og i en lang årrække fremover separatkloakering af områder med fælleskloak. Viborg Kommune er myndighed på området, og skal i den egenskab bl.a. sikre, at husstande er korrekt tilkoblet inden for tidsfristen. Der skal i den sammenhæng årligt sagsbehandles ca. tusind sager og det administrative ressourceforbrug hertil udgør godt et årsværk. Løsning af opgaven er en forudsætning for at de nye kloaksystemer og klimatilpasningen i de separatkloakerede områder fungerer som planlagt.

Social- og Sundhedsudvalget

Trædestenen

Trædestenen er sammenhængende støtte samt fokuserede, intensive og fleksible indsatser, der skal give borgerne bedre mulighed for at mestre livet i egen bolig. Byrådet tilkendegav i budgetforlig 2021-2024 et ønske om, at forvaltningen arbejdede videre med Trædestenen som koncept.

Udviklingen indenfor Socialområdet

Udviklingen indenfor Socialområdet viser en stigning i andelen af borgere med komplekse behov og deraf følgende stigende efterspørgsel på de mest omkostningstunge servicetilbud. Udviklingen fra de senere år ser dermed ud til at fortsætte.

Teknisk Udvalg

Kollektiv trafik

Ny indtægtsfordelingsmodel betyder anderledes fordeling mellem kommune og region. Dette giver en merudgift for Viborg Kommune.

Afvandingsbidrag

Vi skal betale 8% af de anlægsprojekter, som Energi Viborg udfører, hvor der er vejvand med i ledningen. Energi Viborg forventer at have et større anlægsprogram i de år.

Styrkelse af vejkapital

Der er et efterslæb på renovering af grusveje og stier. Desuden bør vejrabatter sikres mod skybrud for at forlænge vejens levetid

Tømning af rendestensbrønde

Nyt udbud på tømning af rendestensbrønde, hvor tømningsfrekvens sættes op til 1 gang pr. år mod 1 gang hvert andet år i dag, hvilket medfører en fordyrelse.

Renovering og fornyelse af vejbrønde

Renovering og fornyelse af vejbrønde i forbindelse med Energi Viborg Spildevand kloakfornyelsesprojekter. Der er en udfordring på 500.000 kr. de næste mange år.

Ældre- og Aktivitetsudvalget

Renovering og udvidelse af Madservice Viborg produktionskøkken alternativ opførelse af nyt produktionskøkken

Ved en renovering og udbygning af produktionskøkkenet vil det være nødvendigt med etablering af midlertidigt produktionsfaciliteter, f.eks. via containerløsning, hvor der indrettes produktionskøkken samt udflytning til serveringskøkkener på pleje- og omsorgscentre. Da produktionen ikke kan have det samme flow og være fordelt på flere adresser vil det også betyde, at der skal bruges flere personaleressourcer i en midlertidig periode.

Etablering af visiteret tilbud i Bjerringbro og Stoholm

Der vil være driftsudgifter i forhold til ekstra personale, vand, varme, renovation, rengøring, daglig drift og drift af udenoms-arealer.

Udvidelse af neurorehabilitering Toftegården

Der vil være driftsudgifter i forhold til ekstra personale, vand, varme, renovation, rengøring, daglig drift og drift af udenoms-arealer.