

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18

Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr)	2015	2016	2017	2018	Beskrivelse af ønsket	Udmøntning
Skole						
Demografi på skoleområdet	6.050	8.437	10.676	10.150	Svarende til faktuel børnetal	Indregnes i skolernes tildelingsmodel
Tilførsel til rengøring	?	?	?	?	Andel af 5 mio. kr.	Endnu ukendt beløb
Skoleområdet i alt	6.050+?	8.437+?	10.676+?	10.150+?		
Dagtilbud						
Demografi på dagtilbudsområdet	-1.716	1.063	2.213	3.896	Svarende til faktuel børnetal.	Indregnes i dagtilbuds tildelingsmodel som del af rammen til områderne/børnehusene
Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000	Opnormering af dagplejepædagoger med henblik på tidlig indsats på 0-3 års området.	Midlerne afsættes til uddannelse og ansættelse af flere dagplejepædagoger. Beløbet indgår som en del af rammen for dagplejen pr. 01-01-2015.
Øget normering i børnehusene	2.500	2.500	2.500	2.500	Svarende til faktuelle børnetal	De 2,5 mio. kr. til øget normering modsvares af den million der tages til rengøring. 1,5 mio. kr. indregnes derfor i dagtilbuds tildelingsmodel, som en del af rammen til områderne/børnehusene fra 01-01-2015.
Tilførsel rengøring	?	?	?	?	Andel af 5 mio. kr.	Endnu ukendt beløb
Dagtilbudsområdet i alt	1.784+?	4.563+?	5.713+?	7.396+?		
Familie og rådgivning						
Tilsynsreform	250	250	250	250	Centralisering og styrkelse af tilsynsopgaven medfører en merudgift til den centrale tilsynsenhed – ud over de tre medarbejdere Viborg Kommune har afgivet til enheden.	Tilføres rammen til Familieområdet til afholdelse af udgifterne til tilsynsreform.
Udvidelse af Sundhedsplejen – tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse	450	450	450	450	Udgangspunktet er: <i>Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge 2011</i> . Det vægtes at sundhedsplejens aktiviteter planlægges med vægt på hovedtemaerne: - sundhedspædagogiske aktiviteter - samtaler / undersøgelser - Åben konsultation	Der ansættes 1 sundhedsplejerske pr. 01-01-2015 til udførelse af opgaven.
Familie og rådgivning i alt	700	700	700	700		
Driftsønsker uden for rammen i alt (brutto)	8.534	13.700	17.089	18.246		

Tabel 2:Prioriteringskatalog (i 1.000 kr.)					Udmøntning
Dagtilbud	2015	2016	2017	2018	
Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Ordningen gøres frivillig pr. 01-01-2015 medfører reduktion i tildelingsmodellen.
Rammerreduktion til finansiering af rengøring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rammerreduktionen tages af de 2,5 mio. kr. der var blevet afsat til øget normering i børnehuse.
I alt på dagtilbudsområdet	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
Skole					
Besparelse ift. lockoutkonsekvens	-1.500	0	0	0	Engangsbesparelse i 2015, der reducerer rammen i skolernes tildelingsmodel.
Digitale læremidler på skoleområdet	0	-750	-750	-750	Færre klassesæt og mindre kopiering. Rammen reduceres på den enkelte skole ifbm. tildelingsmodel.
Central skolebiblioteksfunktion nedlægges	-500	-500	-500	-500	Endelig plan for udmøntning kommer senere.
Indfasning af folkeskolereformen			-8.000	-8.000	Midlertidigt bloktilskud bortfalder.
Samle administrative opgaver på skoleområdet		-2.000	-2.000	-2.000	Der er iværksat et leanprojekt med henblik på at effektivisere administrationen på skoleområdet.
Rammerreduktion til finansiering af rengøring	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Rammen reduceres i forbindelse med tildelingsmodel.
I alt på skoleområdet	-3.250	-4.500	-12.500	-12.500	
Familie & rådgivning					
Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes	-120	-120	-120	-120	Vagtordningen i Sundhedsplejen ophører pr. 01-01-2015.
Centralisering af tandplejen	-750	-3.500	-3.500	-3.500	Der kommer en særskilt sag, som skal ses i sammenhæng med anlægssagen.
Reduceret investering i forebyggelse	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	Mindreforbrug i 2013 finansierer reduktionen i 2015. Efterfølgende en rammerreduktion på 2.000 kr. årligt.
I alt på Familie & rådgivningsområdet	-4.870	-5.620	-5.620	-5.620	
Andel af tværgående forslag	-534	-534	-534	-534	Effektivisering af rekrutteringsproces og fokus på opgaven om fraværsindberetning. Der udarbejdes en model for fordeling af besparelsen.
Driftsreduktioner i Børn & Unge i alt	-12.154	-14.154	-22.154	-22.154	

Tabel 3: Forslag til nye anlægsinvesteringer 2015-2018		Forslag til nye anlægsinvesteringer							
Projektnavn	Fagområde	2015	2016	2017	2018	2019-	TOTAL	Kommentar	Udmøntning
		Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb			
Ny institution i Møgelkær	Dagtilbud	-		2.500	9.500	13.000	25.000	Opførelse af ny børnehave i Møgelkær på allerede reserveret areal, med plads til ca. 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn.	Plan for udmøntning vil forelægge i 2016.
Projekt i Rødkærsbro	Dagtilbud	12.000	6.000				18.000	Som udgangspunkt afsættes beløbet til etablering af ny institution som samler daginstitutionerne i Rødkærsbro. Alternativt renoveres børnehaverne for et mindre beløb og det resterende beløb kan benyttes til enten udbygning af hal eller aktivitetstilbud til ældre.	Den endelige beslutning om anvendelse af beløbet træffes af Byrådet efter dialog med borgerne i Rødkærsbro.
Helhedsplaner incl. klub Valhalla	Skoler	8.000	30.000	34.300	25.700		98.000		Udmøntes efterfølgende ved fremlæggelse af konkrete anlægssager til Børne- og ungdomsudvalget. Forvaltningen vil i første omgang forberede anlægsprojekterne på Finderuphøj skole, Møllehøj skolen og Løgstrup skole, med henblik på antagelse af rådgiver. Desuden vil projektet ved Houkærskolen blive iværksat hurtigst muligt, med henblik på at kunne rumme et stigende antal børn i modtagerklassen. (Der afsættes ligeledes 2.000 kr. i Teknisk udvalg til parkeringsforhold ved Hald Ege skole og hal)
Overlund og Rosenvænget skoler	Skoler	20.000	35.000	25.000	100.000		180.000		Rosenvænget skole flyttes midlertidigt til Eccohøj. Der arbejdes efterfølgende på at samle Rosenvænget skole og Overlund skole fysisk på Vinkelvej 20.
Centralisering af tandplejen	Familie & rådgivning	9.000	10.000				19.000		Der arbejdes pt. på en placering af den kommunale tandpleje centralt i Viborg.
TOTAL		49.000	81.000	61.800	135.200	13.000	340.000		

Tabel 4: Driftsønsker inden for rammen 2015-2018 (i 1000kr)	2015	2016	2017	2018	Finansiering	Beskrivelse af ønsket	Udmøntning
Familie og rådgivning							
Barne pigeordning §41	400	400	400	400	Inden for rammen	Delvis teknisk ændring/omplacering, da udgifterne til administrationen af ordningen ikke længere må udgiftsføres på driftskonti. Ændringen indebærer herudover fremadrettet en manglende refusion på 50%, hvilket samtidigt udlignes ved omplacering.	Indgår som en del af budgetopfølgningen pr. 30-09-2014.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	400	400	400	400	Inden for rammen	Styrkelse af plejefamilieområdet i form af en pulje til rekruttering og opkvalificering af netværks- og plejefamilier	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	1.500	1.500			Inden for rammen	Et 2-årigt forsøg med ansættelse af 3 fremskudte socialrådgivere, med det formål, at yde råd og vejledning, agere decentralt på skoler og daginstitutioner og være brobygger mellem almenområdet og familieafdelingen.	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	500	500			Inden for rammen	Et 2-årigt forsøg med ansættelse af en netværksmedarbejder, med det formål at sikre øget fokus på netværksinddragelse i alle nye anbringelser- og aflastningsforanstaltninger	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	600	600	600	600	Inden for rammen	Etablering af et MST team i samarbejde med Herning Kommune. MST er et behandlingstilbud der retter sig mod forældre med unge, i alderen 12-17, der har alvorlige adfærdsproblemer år. Teamet skal kunne yde multisystemisk terapi til familier med anbringelsestruede unge.	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5. Der er indgået samarbejdsaftale med Herning kommune og der er ansat MST terapeut pr. 01-09-2014.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	450	450	450	450	Inden for rammen	En yderligere styrkelse af Frontteamet med det formål at kunne agere hurtigt, herunder yde kortere rådgivningsforløb til familier.	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	900	900	900	900	Inden for rammen	Ressourcetilførsel til dagbehandlingen ved ansættelse af yderligere 2 familiebehandlere, som følge af stigende efterspørgsel	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5.
Omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse	900	900	900	900	Inden for rammen	Ansættelse af to sundhedsplejerske med det formål at sikre at vi ser alle børn der ikke er i pasning.	Er effektueret i efteråret 2014 inden for rammen på konto 5.
DUBU- Digitalisering Udsatte Børn og Unge	670	520	520	520	Uden for rammen	Lovgivningsbestemt, at alle kommuner skal have et system, som har til formål at sikre ensartet forvaltning og administration på udsatteområdet, herunder sikring af hurtig udveksling af sager mellem kommuner. Midlerne skal anvendes til henholdsvis superbrugere (40 timer) og et nødvendigt tillægssystem til IT for at sikre direkte implementering.	Er effektueret som led i budgetopfølgningen pr. 31-03-14
Tværgående							
Kulturelt læringscenter	650	915	1.035	1.035	Uden for rammen	Etablering af Kulturelt LæringsCenter i forbindelse med og som følge af skolereformen.	I 2015 finansierers kulturelt læringscenter af puljen til implementering af folkeskolereformen. ⁴

Animation	1.000	2.000	2.000	2.000	Uden for rammen	Animationsmæssige tiltag med henblik på læring i skoler, dagtilbud og på familieområdet. Indsatsen hænger i høj grad sammen med "Lys i øjnene" og den overordnede strategi for vækst og effektivisering.	På skoleområdet prioriteres 500.000 kr. til animation i 2015. Den halve million skal ses i sammenhæng med de midler der er afsat til kompetenceudvikling. På baggrund af erfaringerne fra 2015 vurderes omfanget fremadrettet.
Dagtilbud							
De utrolige år – basic (gruppeforløb for forældre med børnehavebørn mhp. at fremme forældrekompetencer)	1.000	1.000	1.000	1.000	Uden for rammen	Særlig målrettet forældre til børn med socioemotionelle vanskeligheder (SE-børn) og det personale der arbejder med børnene	Der prioriteres 1 mio.kr. inden for rammen målrettet børn/forældre og/eller personale til børn med SE-problematikker. Beløbet skal dække dagtilbud og skole.
Pulje til kompetenceudvikling i Dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000	Uden for rammen	Mulighed for, at Viborg Kommunes Dagtilbud kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på den pædagogiske udvikling og nytænkning	Udgår.
Skole							
De utrolige år - School age (gruppeforløb for forældre med skolebørn mhp. at fremme forældrekompetencer)	2.000	2.000	2.000	2.000	Uden for rammen	Særlig målrettet forældre til børn med socioemotionelle vanskeligheder (SE-børn) og det personale der arbejder med børnene	Der prioriteres 1 mio.kr. inden for rammen målrettet børn/forældre og/eller personale til børn med SE-problematikker. Beløbet skal dække dagtilbud og skole.-problematikker til både dagtilbud og skole.
Driftsønsker inden for rammen i alt	4.750	4.750	2.750	2.750			