

Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2014-17

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarlig
1	Demografimodeller	Der udarbejdes forslag til nye demografimodeller	Der er afsluttet projekter på alle tre områder, som er omfattet af demografimodeller: dagtilbud, skoler og ældre. KORA har været inddraget i projekt på ældreområdet. Forslaget til nye demografimodeller er blevet forelagt Byrådet på Byrådets temamøde om budget i juni 2014. Afsluttet.	Ø&P
2	Helhedsplaner på skoleområdet	På skoleområdet udarbejdes helhedsplaner for alle skoler begrundet i kravene til den nye folkeskolereform.	Børne- og Ungdomsudvalget indstillede i sit møde den 1. oktober 2013 til Byrådet, at der frigives midler til anvendelse af rådgiver. Der er antaget rådgiver til opgaven (arkitektfirmaet Gorm Nielsen). Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag med oversigt over helhedsplanen i 2. kvartal 2014. Er behandlet i B&U udvalget i forbindelse med budgetlægning for 2015. Afsluttet.	B&U
3	Måltal for konkurrenceudsættelse	Måltal for faktoren for konkurrenceudsættelse vedtages i første kvartal 2014.	Tids- og aktivitetsplan blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2014. Der blev afholdt temadag for byrådet om indkøbs- og udbudspolitik (herunder konkurrenceudsættelser) den 28. marts. Indkøbs – og udbudspolitikken er efterfølgende godkendt. Fastsættelse af måltal indgår i de kommende budgetforhandlinger. Afsluttet.	Ø&P
4	Ny beskæftigelsesstrategi	Der udarbejdes ny beskæftigelsesstrategi jvf. anbefalinger fra Task Forcen. Derudover er der fokus på lovgivningen vedrørende frikommuneforsøget på sygedagpengeområdet Det tidligere Byråd lægger op til, at det nye Byråd i 2014 udformer og vedtager en langsigtet beskæftigelsesstrategi, som sikrer en sammentænkning af beskæftigelsesområdet med kommunens erhvervs- og vækstrategier samt kommunens social- og sundhedspolitik.	Administrationen udarbejder et oplæg til en ny beskæftigelsesstrategi, som behandles først af Social- og arbejdsmarkedsudvalget, af andre relevante udvalg og til slut af Byrådet. Proces Udgangspunktet for arbejdet med udarbejdelse af en langsigtet beskæftigelsesstrategi er en sammentænkning af beskæftigelsesområdet, erhvervsområdet og social- og sundhedsområdet. Procesplanen blev godkendt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2014. 14. august 2014 er div. interessenter inviteret til at komme med input. 3. september 2014 drøfter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	J&V

			udkastet til ny beskæftigelsesstrategi. Behandles af byrådet 23. september 2014. I oktober/november 2014: Omsætning af beskæftigelsesstrategien til konkrete handlinger. Dette arbejde vil have 2 ben. For det første inviteres en bred gruppe af interessenter igen til møde for denne gang at komme med forslag til konkrete handlinger. For det andet skal de politiske fagudvalg ligeledes komme med input til, hvorledes beskæftigelsesstrategien kan omsættes til handling. Processen kører – sagen afsluttes.	
5	Anvendelse af gas i transportsektoren (budgetforlig 2013-2016)	Mulighederne for Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren, herunder muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på gas. Der undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune.	Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indgik ved budgetlægningen for 2014 og de følgende overslagsår. Der blev ikke afsat midler i 2014-budgettet til projektet. Sagen drøftes i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. august 2014 med henblik på en afklaring af det videre forløb.	T&M