

Udvalgenes budgetudfordringer i budget 2021-2024

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. april 2020



VIBORG
KOMMUNE

Budgetudfordringer, drift

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Udvalg
Arbejdsskadeforsikringer	5.000	5.000	5.000	5.000	ØEU
Ny Bjerringbro skole	4.600	1.000	0	0	BUU
Fremtidens folkeskole	?	?	?	?	BUU
Klubtilbud på friskoler jf. dagtilbudsloven	925	925	925	925	BUU
Serviceniveau på aflastningspladser BU Handicap	?	?	?	?	BUU
Det nære sundhedsvæsen	3.000	3.000	3.000	3.000	ÆAU
Ny dimensioneringsaftale for hjælper- og assistentelever	3.100	4.700	6.400	6.400	ÆAU
Konsekvenser af nyt friplejehjem i Løgstrup og udvidelse af Nordstjernen	7.300	7.300	7.300	7.300	ÆAU
Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården	?	?	?	?	ÆAU
I alt (mellemtotal)	23.925	21.925	22.625	22.625	



Budgetudfordringer, drift

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Udvalg
Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov	7.000	7.000	7.000	7.000	SSU
Drift af nyt botilbud – Trædestenen	5.100	5.100	5.100	5.100	SSU
Store stigninger på varmepriser i Viborg by	?	?	?	?	KFU
Kultur på recept	?	?	?	?	KFU + flere udvalg
Efterregulering af bidrag til Midttrafik for regnskabet 2019	1.600				TU
Øget betaling til Staten i forbindelse med afregning af pålagte parkeringsafgifter	500	500	500	500	TU
Leje af DSB grund syd for jernbanen i Viborg Baneby	210				TU
I alt	38.335	34.525	35.225	35.225	



Økonomi- og Erhvervsudvalget - Budgetudfordringer, drift

Arbejdsskadeforsikringer

Ved sidste budgetlægning for 2020-2023 var stigende udgifter til arbejdsskadeforsikringer også en budgetudfordring, som ved budgetforliget i første omgang kun blev løst for 2020 og ikke fremadrettet. Fra sidste års budgetforlig 2020-2023:

"Stigende udgifter til arbejdsskadeforsikringer

Udgiften til arbejdsskadeforsikringer har i de sidste to år været stigende i forhold til budgettet på 5 mio. kr. I 2018 var udgiften 11 mio. kr., og i 2019 forventes en udgift på mindst 10 mio. kr. Stigningen skyldes flere forhold bl.a. en ny afgørelsespraksis, der bevirker, at flere ulykker bliver anerkendt, og at erstatningen er stigende. Desuden har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring meddelt, at de vil genoptage 5.000 sager, hvilket også kan give merudgifter for Viborg Kommune. Merudgiften finansieres i 2020 af kommunekassen, og der tages stilling til efterfølgende år ved næste års budgetlægning."

Den endelige udgift i 2019 blev på 9,6 mio. kr. og det er fortsat vurderingen, at udgifterne fremadrettet vil udgøre mindst 10 mio. kr. årligt. Der skal således tages stilling til finansieringen af den forventede merudgift i 2021 og fremadrettet på 5 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt 2 alternativer til finansiering af de 5 mio. kr. - enten kommunekassen eller de decentrale budgetter.



Børne- og Ungdomsudvalget

- Budgetudfordringer, drift

- **Ny Bjerringbro skole**

BUU har besluttet at understøtte sammenlægningsprocessen af skolerne i Bjerringbro med følgende indsatser: Skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk og den nye skole starter uden overførte underskud fra de to "gamle" skoler, og bevilliges derfor en engangsbevilling, således at den nye skole har et nulstillet budget.

- **Fremtidens folkeskole**

Der vil i forbindelse med en eventuel ny struktur på skoleområdet være behov for at afsætte midler til driftstilpasning og forandringsproces.

- **Klubtilbud på friskoler jf. dagtilbudsloven**

Der er kommet ny lovgivning, hvor kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til oprettelse af klubtilbud på friskoler.

- **Serviceniveau på aflastningspladser BU Handicap**

Løftet serviceniveau på aflastningspladser i BU Handicap med henblik på at sikre mere sammenhæng med de pædagogiske indsatser på tværs af aktører.



Ældre- og Aktivitetsudvalget - Budgetudfordringer, drift

Det nære sundhedsvæsen

Der foregår en stadig udbygning af det nære sundhedsvæsen, der viser sig som, stigende forbrug af sygeplejeydelser/-artikler og hjælpemidler, samt udvidelse af antal borger der plejes og behandles i eget hjem og på sygeplejeklinikker fremfor på sygehus. Udviklingen stiller ligeledes større krav til kompetencer, bemanning over døgnet samt en stigende kompleksitet med øget behov for koordinering.

Ny dimensioneringsaftale for hjælper- og assistentelever

Aftalen indebærer en samlet stigning på landsplan på op til 30 pct. i forhold til den nuværende dimensionering. Der er dog ikke på finansloven afsat midler til den øgede lønudgift, der følger af det øgede antal elever. Desuden indebærer aftalen, at kommunerne fra 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar fra regionerne. Kommunen kompenseres delvis for den øgende udgift, men der gives ikke kompensation for den højere løn, som eleverne i kommunalt regi får.

Konsekvens af nyt friplejehjem i Løgstrup samt 6 nye boliger på Nordstjernen

En udvidelse af plejeboligkapaciteten i Viborg Kommune er ikke omfattet af demografimodellen. I efteråret 2020 forventes Løgstrup friplejehjem at åbne med 24 pladser og Nordstjernen at udvide med 6 pladser.

Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården med fire faste pladser og fire midlertidige pladser, herunder udvidelse af tilhørende dagcenter

På mødet den 2. juni vil Ældre- og Aktivitetsudvalget blive præsenteret for en sag omhandlende mulige scenarier for en sådan udvidelse, herunder økonomi.



Social- og Sundhedsudvalget

- Budgetudfordringer, drift

- **Udfordring 1: Flere borgere med støttebehov, og flere borgere med komplekse behov**

Socialområdet presses af en større efterspørgsel på flere af områdets servicetilbud. Det drejer sig specielt om botilbud, både de længerevarende og de midlertidige, en stigning i antallet af meget dyre borgere, hvor udgifterne er større end 500.000 kr. pr. borger, og stigninger i udgifter til eksterne tilbud. Der ses herudover en stigning i andelen af voksne borgere med en psykiatrisk diagnose på 5,5 % i Viborg Kommune. Der er tale om ændringer i borgernes behov, og ikke konsekvenser af demografiske udvikling. Udfordringen på socialområdet gør sig også gældende i 2020. I 2020 iværksættes initiativer der ikke påvirker kvaliteten og serviceniveauet over for borgerne, som betyder at budgetudfordringen i 2021 forventes reduceret fra 18 mio. kr. til 7 mio. kr.

- **Udfordring 2: Drift af nyt botilbud – Trædestenen**

Ideoplægget tager udgangspunkt dels i et forslag om intensivt botræningsforløb for unge med autismspektrumforstyrrelser, som fremgår af afrapporteringen fra Viborg Kommunes analyse af udviklingen på autismeområdet, dels i en øget tilgang af unge mennesker til Socialområdet, som forventes at give øget behov for boliger og indsatser til unge. Oplægget blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2019 ([sag nr. 3](#))



Kultur- og fritidsudvalget

- Budgetudfordringer, drift

- **Store stigninger på varmepriser i Viborg by**
De højere varmepriser betyder merudgifter for idræts- og kulturinstitutionerne i Viborg.
- **Initiativ - sammenhængsmodellen: "Kultur på recept", udvikles i samspil med andre udvalgsområder.**



Teknisk Udvalg

- Budgetudfordringer, drift

- **Efterregulering af bidrag til Midttrafik for regnskabet 2019**
Midttrafik har indført en ny afregningspraksis for de aconto indbetalinger som kommunerne foretager i løbet af det aktuelle år, således at den endelige afregning først sker i år 2. For 2019 har Midttrafik oplyst, at de foreløbig forventer en endelig afregning i 2021 på ca. 1.6 mio. kr.
- **Øget betaling til Staten i forbindelse med afregning af pålagte parkeringsafgifter**
Fra og med 2020 skal der afregnes med 70 % af den pålagte parkeringsafgift til staten, som kommunerne inddriver ved ulovlige parkeringer. Tidligere udgjorde denne afgift 50 %. Dette sammenholdt med fortsat forbedret parkeringsadfærd hos bilisterne, flere der monterer elektroniske parkeringsskiver i deres køretøjer samt at Viborg Kommunes parkeringsvagter udviser en god konduite, når der gennemføres kontrol gør, at det kommunale provenu er faldet yderligere. Det har betydet, at forvaltningen nu reducerer yderligere i medarbejderstaben på dette område, så der i 2021 kun vil være to parkeringsvagter til at dække dette område. Der forventes en årlig merudgift på 0,5 mio. kr.
- **Leje af DSB grund syd for jernbanen i Viborg Baneby**
Det foreslås at dele af området beliggende ved Middagshøjvej 52 i Viborg Baneby lejes af DSB og indrettes til offentlig p-plads med henblik på at afbøde det parkeringspres, der forventes at blive i den nordlige del af banebyområdet op mod biblioteket, stationsområdet og Midtbyens Gymnasium. Arealet tænkes i foreløbig leje for 2020 og 2021. Udgiften til leje af arealet i 2020 finansieres over driften under politikområdet Trafik, men udgiften på 0,21 mio. kr. ønskes for 2021 at indgå i budgetlægningen.



Budgetudfordringer, anlæg

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Udvalg
Fremtidens folkeskole	?	?	?	?	BUU
Ny Bjerringbro skole (Bøgeskov)				12.000	BUU
Hald Ege skole				10.000	BUU
Søndre skole				1.700	BUU
Frederiks skole				6.000	BUU
Hammershøj skole				4.000	BUU
Egeskovskolen				6.000	BUU
Nyt børnehus i Taphede - 2. etape					BUU
Ny helhedsplan for Børn & Unge, herunder Karup - Møldrup - Rødkærsbro skoler			1.000		BUU
Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården	?	?	?	?	ÆAU



Budgetudfordringer, anlæg

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Udvalg
Etablering af nyt botilbud – Trædestenen	?	?	13.500	10.000	SSU
Ny bydel øst for Viborg – Udvikling af idræts- og fritidsfaciliter i Houlkær	?	?	?	?	KFU
Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed	?	?	?	?	KFU
Kunstgræsbane - grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed	?	?	?	?	KFU
Pulje til renovering af fortove	5.000	5.000	5.000	5.000	TU
Pulje til renovering af broanlæg m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000	TU
Pulje til indførelse af el/gasbybusser i den kollektive trafik i Viborg by				4.000	TU
Sideudvidelse af del af Tostrupvej i Birgittelyst samt etablering af fællessti		1.000			TU
Trafiksanering i området ved Gl. Randersvej i forbindelse med byggeri af Lysningen i Overlund		3.500	1.800		TU

Budgetudfordringer, anlæg

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	Udvalg
Lokale udviklingsplaner	?	?	?	?	LDU
Medfinansiering af statslige midler til nedrivning, renovering og områdefornyelse	1.000				LDU
I alt	7.000	10.500	22.300	59.700	



Børne- og Ungdomsudvalget

- Budgetudfordringer, anlæg

- **Fremtidens folkeskole**

Der vil i forbindelse med en eventuel ny struktur på skoleområdet være behov for at afsætte midler til udgifter ifbm. eksempelvis samling af årgange, nødvendige renoveringer etc.

- **Ny Bjerringbro skole (Bøgeskov)**

Der søges indarbejdet en anlægsbevilling på 12 mio. kr. i forbindelse med byrådets budgetforhandling for budget 2021, svarende til en samling af overbygningen på Bøgeskovskolen

- **Hald Ege skole**

Bygningen der indeholder indskolingen og mellemtrin skal renoveres jf. helhedsplan. Påbud fra Arbejdstilsynet i 2018 medfører at en del af anlægsopgaven er gennemført i 2019. Det resterende projekt anslås at koste ca. 22 mio. kr.



Børne- og Ungdomsudvalget - Budgetudfordringer, anlæg

- **Søndre skole**

Den ældre bygning, der huser indskolingen, skal renoveres indvendig jf. helhedsplan.

- **Frederiks skole**

Alle faglokaler (hjemkundskab undtaget) skal renoveres jf. helhedsplan.

- **Hammershøj skole**

Gennemgribende renovering af gymnastiksalen, omklædning mv. Ønske fra skolebestyrelsen på Hammershøj Skole ved budgetforhandlingerne 2019-2022.



Børne- og Ungdomsudvalget

- Budgetudfordringer, anlæg

- **Egeskovskolen**

Renovering af faglokaler og omfattende lysrenovering i de fleste af bygningerne. Begge dele har ikke været renoveret siden 1971 samt udskiftning af facadebeklædning jf. helhedsplan.

- **Nyt børnehus i Taphede - 2. etape**

Opførelse af nyt børnehus i Taphede - 2. etape. Børnehuset bygges i forbindelse med det eksisterende børnehus og skal rumme yderligere 120 Børnehavebørn og 40 vuggestuebørn, herunder liggehal og produktionskøkken. Fordelt over 3 år.

- **Ny helhedsplan for Børn & Unge, herunder Karup - Møldrup - Rødkærsbro skoler**

Jf. den helhedsplan, der blev udarbejdet i 2014 resterer der 3 projekter i henholdsvis Karup, Møldrup og Rødkærsbro. Det foreslås at der senest i 2023 udarbejdes en ny 10 årig helhedsplan for Børn & Ungeområdet og at disse projekter kommer til at indgå i denne plan. Projekterne er i den eksisterende helhedsplan anslået til i alt 32 mio. kr. + fremskrivning.



Ældre- og Aktivitetsudvalget - Budgetudfordringer, anlæg

- **Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården med fire faste pladser og fire midlertidige pladser, herunder udvidelse af tilhørende dagcenter**

På mødet den 2. juni vil Ældre- og Aktivitetsudvalget blive præsenteret for en sag omhandlende mulige scenarier for en sådan udvidelse, herunder økonomi.



Social- og Sundhedsudvalget - Budgetudfordringer, anlæg

- **Udfordring 1: Etablering af nyt botilbud – Trædestenen**

Etablering af nyt midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107 i ejendommen Sct. Jørgens Vej 28-30. De nuværende 13 boliger ombygges til 24 mindre lejligheder på 41m² og 51m² på bygningens 3 nederste etager. På øverste etage etableres servicearealer til medarbejderne samt fællesarealer til beboerne.



Kultur- og fritidsudvalget

- Budgetudfordringer, anlæg

- **Ny bydel øst for Viborg – Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær**
I forbindelse med udvikling af byområder øst for Viborg, er der behov for at sikre gode og tidssvarende idrætsfaciliteter til den nye bydel. Det foreslås, at der igangsættes proces med tæt borgerinddragelse, som skal afklare hvilke fritidsfaciliteter, der er brug for, når den nye bydel etableres. Arbejdet igangsættes i tæt samspil med lokalområdet, institutioner i området, DGI og Viborg Idrætsråd m.fl.
- **Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed**
Brugerne af en ny svømmehal arbejder sammen med Viborg Idrætshøjskole med en plan for finansieringsmodel for egenfinansiering i forbindelse med etablering af ny svømmehal. Plan foreligger i april 2020.
Dialog mellem Lokale- og Anlægsfonden og Viborg Kommune om projekt, hvor der vælges flere og mere bæredygtige løsninger i forbindelse med byggeriet.
- **Kunstgræsbane - grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed**
Kommende kunstgræsbane placeres på eksisterende baneanlæg i Stoholm. Der arbejdes med grøn løsning, hvor gummigranulat erstattes af mere bæredygtigt infill. Derved fordýres projektet.



Teknisk Udvalg

- Budgetudfordringer, anlæg

- **Pulje til reovering af fortove**

I disse år fortager Energi Viborg store investeringer i separatkloakering i områder, hvor der pt. er fælleskloakeret. På mange af disse gader er kantsten og fortove i dårlig stand og bør reoveres i samme forbindelse. De beløb, der er afsat på politikområdet til reovering af fortove er langt fra tilstrækkelig til dette formål.

- **Pulje til reovering af broanlæg m.v.**

Forvaltningen er ved at få udarbejdet en ny plan for vedligeholdelse af kommunale broer, tunneller og lignende. Der er gennemført tilsyn på en lang række af disse anlæg, og det forventes at der gennemføres yderligere tilsyn i 2020. Tilsynene viser, at der er behov for at øge reoveringsindsatsen på dette område, idet udgifter senere vil blive uforholdsmæssig større.

- **Pulje til indførelse af el/gasbybusser i den kollektive trafik i Viborg by**

Puljebeløbet er afsat til indfasning af el/gasbusser i Viborg, idet det må forventes, at der skal etableres særlige ladestandere til el-busser eller påfyldningsanlæg til gasbusser. Det skal dog afklares, om det evt. bliver i form af en årlig driftsudgift til hele eller dele af denne udgift.



Teknisk Udvalg

- Budgetudfordringer, anlæg

- **Sideudvidelse af del af Tostrupvej i Birgittelyst samt etablering af fællessti.**
I Birgittelyst forløber Tostrupvej over en strækning gennem byen, men der er ingen fortov på en del af strækningen og vejen er samtidig smal på strækningen. Borgerforeningen har henvendt sig til forvaltningen om problemet og er i givet fald også sindet at bidrage med en medfinansiering, hvis kommunen ønsker det. Sideudvidelse og sti skal forløbe fra den østligste side vej og mod vest frem til busstoppestedet.
- **Trafiksanering i området ved Gl. Randersvej i forbindelse med byggeri af Lysningen i Overlund**
I planlægningen for Lysningen er de trafikale forhold i området omkring den nye skole analyseret og på det grundlag udarbejdet forslag til trafiksaneringstiltag på i alt 5,3 mio. kr.

Heraf 3,5 mio. kr. i 2022 til omlægningerne og trafiksikkerhed på Gl. Randersvej i 2022, medens de resterende arbejder er budgetsat i 2023 til udførelse umiddelbart inden skolen ibrugtages. Baggrunden er at nogle af disse arbejder skal laves tæt på skolen og bør først laves efter at de fleste og største anlægsarbejder på selve skolen er afsluttet. Lukning af Tværvej og ny rampe ved Randersvej er forholdsvis beskedne arbejder i omfang, og det skønnes at disse arbejder også kan nås at blive gennemført i første halvdel af 2023.



Landdistriktsudvalget

- Budgetudfordringer, anlæg

- **Grundlag for at realisere lokale udviklingsplaner, 2021**

I Landdistriktsudvalgets nye initiativ med lokale udviklingsplaner formuleres ønsker til den fremtidige udvikling i et lokalområde i et samspil mellem borgerne og kommunen. Initiativer tages og gennemføres i høj grad af lokalområdets egne frivillige, men der vil også være initiativer, hvor der opstår en forventning om kommunal medfinansiering, som finansieres af puljer til byfornyelse. Ved udgangen af 2019 var der 3 færdiggjorte lokale udviklingsplaner. Ved udgangen af 2020 ventes op til 10 yderligere lokale udviklingsplaner at være færdiggjorte. I 2017 blev budgettet for 2018-2021 for byfornyelse hvert år hævet til 10 mio. kr. For 2021 resterer alene 4 mio. kr.

Dertil kommer godt 2 mio. kr. på anlægsbudgettet for forsamlingshuse, som ikke er disponeret.

- **Medfinansiering af statslige midler til nedrivning, renovering og områdefornyelse**

I 2021 forventes det, at Viborg Kommune modtager ca. 1.500.000 kr. fra Staten – én samlet pulje, som kan anvendes til henholdsvis nedrivning og renovering samt områdefornyelse. Hvis disse midler skal udløses kræver det en medfinansiering på 40 % svarende til 1 mio. kr. i 2021.

2020 var sidste år, hvor der i det kommunale budget var afsat midler til nedrivning, renovering og statsstøtte. Såfremt der ikke afsættes yderligere midler i budgettet 2021, vil det være budgettet til "Byfornyelse, mindre byer", som både skal finansiere evt. områdefornyelse/realiseringsplaner og diverse puljer, herunder nedrivning og renovering.

Såfremt udfordring 1 imødekommes, vil det være muligt at udvalget selv at løse udfordring 2.

