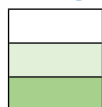


Bilag 1: Udmøntning af Budget 2020-2023



- Sager, der ikke er markeret, kræver ikke yderligere politisk behandling.
- Sager, der er markeret med lysegrøn, behandles på dagens udvalgsmøde (26-11-2019)
- Sager, der er markeret med mørkegrøn, behandles på et senere udvalgsmøde.

Reduktioner (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Udmøntning
Demografi Dagtilbud	-4.552	-4.552	-4.552	-4.552	Budgettet for dagtilbud bliver på trods af stigende børnetal sat ned med 4,6 mio. kr. årligt fra 2020. Det skyldes, at budgettet allerede er reguleret for stigende børnetal, og at den nye befolkningsprognose viser, at børnetallet forventes at være på et lavere niveau i 2020.	Reduktionen gennemføres ifbm. budgetlægningen og indgår i nuværende ressourcetildelingsmodel.
Demografi Skoler	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	Budgettet for skoler sættes ned med 2,9 mio. kr. i 2020 og frem. Budgettet er allerede reguleret for faldende børnetal, men den nye befolkningsprognose viser, at elevtallet forventes at være på et lavere niveau i 2020.	Reduktionen gennemføres ifbm. budgetlægningen og indgår i nuværende ressourcetildelingsmodel.
Investerings tiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri	-210	-210	-210	-210	En udvidelse af "kontrolgruppen", der har til formål at forhindre socialt snyd med yderligere en medarbejder vurderes at føre til en bruttobesparelse på 1,5 mio. kr., hvoraf de 0,45 mio. kr. finansierer den nyoprettede stilling til kontrolgruppen. Det resterende potentiale på i alt 1.050.000 kr. indregnes som en reduktion i 2020-budgettet. Besparelsen fordeler sig på 3 forskellige politikområder med flg. fordeling: Skoler og klubber 70.000 kr. / dagtilbud 140.000 kr. / arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 840.000 kr.	Reduktionen vedr. Børn & Unge indgår i budgetlægningen vedr. økonomisk friplads og fordeles jf. budgetandel.
Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under ØEU	-509	-520	-517	-519	Reduktionen omfatter sekretariat og familieafdeling. Forvaltninger og stabe vil bemandsmæssigt skulle tilpasse sig det reducerede budget. I det omfang, det ikke kan ske ved effektiviseringer, vil det medføre serviceforringelser.	Reduktionen gennemføres ifbm. budgetlægningen og fordeles efter budgetandel mellem sekretariat og familieafdeling

Udvidelse af servicerammen (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Udmøntning
Pulje til Dagtilbud	5.000	5.000	5.000	5.000	Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. i 2020 og frem til styrkelse af de kommunale dagtilbud.	Midlerne fordeles via den nuværende ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet.
Pulje til Skoler	6.500	6.500			Der afsættes i 2020 og 2021 ekstra midler til folkeskolen, 6,5 mio. kr. hvert af årene, indtil gevinsterne af den nye struktur kan realiseres. Gevinsterne ved eventuel ny struktur bliver i skoleområdet.	Midlerne fordeles via den nuværende ressourcefordelingsmodel på skoleområdet.
Styrket indsats for ordblinde	3.000	4.100	4.100	4.100	En styrket indsats for ordblinde skal bidrage til at løse udfordringen med manglende kapacitet på Læsecentret og styrke det daglige pædagogiske arbejde på distriktsskolerne i forhold til de elever, der testes ordblinde. Med forslaget får Læsecenteret en udgående funktion, og der udpeges en tovholder på alle distriktsskoler. Begge parter skal medvirke til at sikre, at alle ordblinde opspores tidligt og tilbydes henholdsvis et intensivt kursus på Læsecenteret i 4. klasse og differentieret undervisning i hele skoleforløbet, hvor de kompetencer, som eleven opnår på Læsecentret, fastholdes og udvides.	Udmøntes jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30-04-2019 (sag 5) og den 04-06-2019 (sag 12, bilag 6) . 500.000 kr. overføres årligt til læsecenterets budget. 700.000 kr. overføres til kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet i 2020 De resterende midler fordeles årligt til skolerne efter elevtal.
Informationspakker og kompetenceudvikling vedr. børn med Autismespektrumforstyrrelser (ASF)	800	150	150	150	For at sikre, at børn, unge og voksne, som diagnosticeres inden for autismespektret, samt deres forældre/pårørende, får tilbud om den rette og nødvendige viden om Viborg Kommunes indsatser i relation til ASF, foreslås det, at der udvikles to informationspakker om ASF. En til forældre til børn og unge med ASF og en til voksne (over 18 år), som selv har en diagnose inden for autismespektret, og eventuelt deres pårørende. Der udarbejdes ligeledes en kort informationsfilm - gerne animeret - om ASF. Filmen skal, med ASF-målgruppens egne ord og	Udmøntes jf. anbefalingerne i autismeanalysen, præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019 (sag 11) . 50.000 kr. overføres i 2020 til skoleområdets centrale konto med henblik på udarbejdelse af informationsfilm. De resterende midler overføres til kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet. Midlerne anvendes på hele 0-18 års området.

					med belysning fra fagpersoner, beskrive nogen af de grundlæggende udfordringer ved at have ASF. For at skabe fælles faglig samstemthed i arbejdet med børn, unge og voksne med ASF foreslås, at der etableres et kursus- og kompetence-udviklingstilbud på tre niveauer til medarbejdere, som i forskelligt omfang arbejder med mennesker med ASF.	
Almenklasser forberedt til børn med ASF	2.000	275	275	275	Ved at oprette almenklasser, som er forberedt til at rumme børn med autismspektrumforstyrrelser eller lignende udfordringer, kan det stigende kapacitetspres på Vestervang Skole mindskes. Samtidig vil flere børn og unge få mulighed for at få den nødvendige og specialiserede støtte, som de har brug for, i alment regi.	BUU forelægges en sag den 26-11-2019 med henblik på godkendelse af placering af tilbuddet og overordnet tidsplan.
Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Udmøntning
Flytning af Klub Valhalla	4.000	6.000			Ved flytning af klub Valhalla til Nordre Skole vil børnene kunne opleve større sammenhæng mellem skole og klubtilbud. Der skabes mere plads, så de fysiske rammer bedre matcher antallet af børn, og der gives bedre mulighed for, at de børn, som har behov for at trække sig tilbage, kan gøre det. Der afsættes i alt 10,0 mio. kr. på anlægsbudgettet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021. Udgiften finansieres delvist ved salg af den nuværende bygning, som forventes at give en salgsindtægt på ca. 4 mio. kr.	Intern rådgiver udpeges i uge 46 med henblik på udbud, når SFO'en er flyttet ud af nuværende pavilloner og disse er revet ned. Da rådgiverydelsen er under 1,5 mio. kr. skal det ikke i udbud. I stedet inviteres 3 rådgiverfirmaer til at give bud på opgaven.
Salg af nuværende Klub Valhalla (finansiering)	-4.000					
Nyt børnehus i Taphede				3.500	Med udbygningen af Taphede i det østlige Viborg opføres en daginstitution, der sikrer pasningsmuligheder i det nye boligområde. Det nye børnehus kan rumme 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Den samlede anlægssum er 34,7 mio. kr. over tre år, herunder en udgift på 24 mio. kr. i 2024 og 7,2 mio. kr. i 2025. Der	Processen igangsættes i 2022.
Køb af privat grund til nyt børnehus i Taphede				3.000		
Salg af grunde i Taphede (finansiering)				-3.000		

					afsættes i alt 6,5 mio. kr. i 2023. Heraf budgetteres med en udgift på omkring 3 mio. kr. til køb af privat grund til det nye børnehus i Taphede. Udgiften til grundkøbet finansieres af kommunens salgsindtægter ved salg af grunde i Taphede. Den resterende del af udgiften til nyt børnehus i Taphede på 3,5 mio. kr. i 2023 finansieres af mindreforbrug vedr. renoveringsprojekt på Vestre Skole på i alt 11,4 mio. kr. i 2023.	
Stoholm Skole – renovering og udbygning	-505	-14.907	15.412	30.000	Budgettet til renovering og udbygning af Stoholm skole forhøjes med 30 mio. kr., så der i alt er 59 mio. kr. Det endelige projekt afhænger af eventuel ny fremtidig skolestruktur.	Afventer proces for fremtidig skolestruktur.
Børnehuset Søndergaard			8.300		Til etablering af nye rammer for Børnehuset Søndergård i Viborg bevilliges yderligere 8,3 mio. kr. i 2022 oveni de i forvejen bevilligede 8,5 mio. kr. Børne- og Ungdomsvalget vil i løbet af 2020 tage nærmere stilling til dette.	Intern rådgiver udpeges henblik med udarbejdelse af udbudsmateriale for ekstern rådgiver. Processen kan først iværksættes når ny lokalplan er vedtaget. Dette er iværksat. BUU forventes at blive præsenteret for et projektforslag ultimo 2020.
Ørum Børnehus og Skole	-10.000		10.000		Til Ørum Børnehus er i anlægsbudgettet afsat i alt 46,9 mio. kr. Projektet er forsinket, derfor overføres 10 mio. kr. fra 2020 til 2022, hvor projektet færdiggøres.	Er sendt i EU rådgiverudbud i uge 46 2019 og der forventes indgåelse af aftale medio 2020. BUU forventes at blive præsenteret for et projektforslag ultimo 2020.
Øvrige tiltag	Beskrivelse					Udmøntning
Fremtidig skolestruktur	Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.					BUU forelægges en sag den 26-11-2019 med henblik på godkendelse af en overordnet tidsplan for processen.
Struktur på Dagtilbudsområdet	Prognosen for antallet af børn på 0-6 års området er stigende. Men der er stor forskel på, hvor denne stigning vil være i kommunen. Der ses f.eks. et stigende pasningsbehov i Viborg by, mens der i nogle landdistrikter er faldende børnetal. Da åbningstiden er den samme i hele Viborg kommune, fordeles ressourcer i dag administrativt mellem institutionerne, så de små institutioner med faldende børnetal					På baggrund af en temadrøftelse primo 2020 i Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdes et kommissorium for analysen. Det forventes at udvalget præsenteres for den endelige analyse

	får penge fra de institutioner, der med et stigende børnetal, tildeles flere ressourcer via tildelingsmodellen. Børne- og Ungdomsudvalget skal i den kommende budgetperiode drøfte denne problemstilling og fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografiske skæve fordeling af stigningen af børnetallet.	sammen med analysen om fremtidig skolestruktur i juni 2020.
Undersøgelse af deltidspladser i Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget skal undersøge muligheden for at indføre en mere fleksibel ordning for deltidspladser i dagtilbud.	Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for forskellige modeller senest på udvalgsmødet den juni 2020.