

Implementering af budget 2016-19

Indhold

Centrale rammereduktioner	1
Driftsønsker.....	4
Anlæg.....	10

Nedenfor gives en oversigt over, om de enkelte rammereduktioner, driftsønsker og anlæg kræver yderligere politisk behandling eller ej.

Sager markeret med grøn baggrundsfarve kræver ikke yderligere politisk behandling.

Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgmøde.

Sager markeret med rød behandles på et senere udvalgmøde.

Centrale rammereduktioner

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)	Bemærkninger	Udmøntning
Faldende udgifter til mellemkommunal refusion	Skoler	2,000	Færre elever i specialtilbud i andre kommuner (Ca. 7 elever færre på Krabbeshus og Nørskovlund)	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Fald i søgning til klub og SFO-klub		1,500	Der er konstateret et fald i antallet af medlemmer i klubberne og SFO-klubberne på ca. 10 procent fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Pulje til afledt drift		1,000	Andel af pulje afsat til driftsudgifter i forbindelse med udbygning af flere m ² på skolerne.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling.

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)	Bemærkninger	Udmøntning
				Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Forældrebetaling SFO og SFO-Klub		3,800	I forbindelse med reduktionen af åbningstiden pga. skolereformen blev forældrebetalingen reduceret i højere grad end åbningstiden. Forældrebetaling øges svarende til 162 kr. om måneden for en heldagsplads i SFO og 32 kr. om måneden for en SFO-klubplads.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Musicaltalentskolen	Ungdomsskoler	1,200	I de lige år er der afsat 600.000 kr., og i de ulige år er der afsat 1.800.000 kr., idet der opsættes forestilling. Skolen er oprettet i 2011 og tilbyder talentundervisning til 30 elever fra 14 til 20 år.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag. Skolechefen/ungdomsskoleinspektøren foranlediger i samarbejde med personalejuridisk personalekonsulent de praktiske forhold omkring afviklingen (lukning medfører ikke helårsvirkning i 2016). Af hensyn til de indskrevne elever og afvikling af skolen indstilles, at skolen kører frem til 01-07-2016 under forudsætning af, at politikområdet Ungdomsskoler kan finansiere det.
Rammeregulering Familieområdet	Familieområdet	1,500	I forbindelse med regnskab 2014 og budgetopfølgningen 2015 for 31-03-2015 er det konstateret, at der fortsat er fald i udgifter til anbringelser.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Reduktion af Familieområdets budget		3,500		Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Huslejeudgifter	Dagtilbud	1,000	I forbindelse med etablering af Bulderby og overflytning af børn fra Søstjernen og Vuggestuen Villavej og i forbindelse med	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling.

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)	Bemærkninger	Udmøntning
			etablering af Løgstrup Børnehus og overflytning af børn fra den oprindelige institution er der færre huslejeudgifter til Boligselskabet Sct. Jørgen og Løgstruphallen.	Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Etablering af vuggestuer		1,500	Der er på driftsbudgettet afsat 1.500.000 mio. kr. til etablering af vuggestuer.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.
Arbejdsskadeforsikringer	Alle områder	0,900	Der er et samlet set overskud på kontoen til arbejdsskadeforsikringer.	Del af vedtaget budget 2016-19 – kræver derfor ikke yderligere politisk behandling. Økonomistaben omfordeler beløbet, således dette stemmer overens med fordelingen af udgifterne til nye tiltag.

Driftsønsker

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)		Bemærkninger	Udmøntning
		2016	17-19		
Styrkelse af IT-pædagogik	Skoler	0,250	0,250	Styrkelse af didaktikken i forhold til anvendelse af IT i læring og anvendelsen af digitale læremidler med udgangspunkt i de centrale digitale platforme, herunder valg og implementering af ny samarbejds- og læringsplatform (erstatning og udbygning af nuværende Skoleintra), med start august 2016. Alle lærere i Viborg Kommune vil i skoleåret 2016/17 få adgang til en fælles samarbejds- og læringsplatform. I den forbindelse vil det være afgørende at få udbygget de fælles digitale læremidler skolerne har adgang til, bl.a. af hensyn til videndeling og lettere mobilitet skolerne imellem.	Det indstilles, at midlerne anvendes til delvist frikøb af en IT-pædagogisk tovholder, som varetager implementeringsopgaven.
Opnormering af SSP		0,750	0,750	Radikalisering og færdsel på nettet samt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Det undersøges, om ungdomsuddannelserne her udover kan være medfinansierende med en halv stilling.	Det indstilles, at opnormeringen anvendes til at supplere og styrke samarbejde med ungdomsuddannelserne, arbejdet med forebyggelse af risikabel færdsel på internettet, samt radikalisering og anden form for ekstremisme. Med opnormeringen af SSP-funktionen kan vi i Viborg Kommune nu levere et finmasket, forebyggende arbejde, der strækker sig hele vejen fra 0 til 18 år. Samtidig sikrer og styrker vi en nærværende og tilgængelig rådgivning og vejledning til forældre og deres børn i alderen 0 til 18 år. Den aktuelle opnormering af SSP-funktionen understøtter og samarbejder tæt sammen med eksisterende indsatser og tanker om tidlig og tydelig forebyggelse (TOPI, Familieiværksættere etc.)

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)		Bemærkninger	Udmøntning
		2016	17-19		
Vanskeligt at udmønte budgetreduktionen på skoleområdet 16 mio.kr. årligt fra 2017		2,000	18,000		Udmøntning sker via gældende ressourcetildelingsmodel for politikområdet.
IT og Animation i samarbejde med Læreruddannelsen i Skive		1,000	1,000		Samarbejdsprojektet vil tage udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort med aktionslæring, læring i egen og andres praksis og læreruddannelsens teaching labs. Projektet er en del af tilbuddet til grunduddannelsen på læreruddannelsen og lærernes videreuddannelse. Projektet har til formål, at lærere og lærerstuderende arbejder pædagogisk og fagdidaktisk med IT i fagene – med udgangspunkt i animation, og med fokus på de digitale lærermidler, der allerede findes tilgængeligt i Viborg kommunale Skolevæsen – og på den deltagende skole. Desuden vil der være fokus på videndelingsaspektet i relation til læringsforløb, så lærere og pædagoger på alle skoler kan bruge de erfaringer, der gøres i de IT-støttede læringsforløb. Der skal udvælges 6 skoler til projektet. En skole fra hvert skolenetværk – med det formål, at viden og erfaringer kan deles mellem alle skoler i målrettede kompetenceudviklingsforløb. Projektet udvikles yderligere i samarbejde med læreruddannelsen og efterfølgende orienteres Børne- og Ungdomsudvalget.
Familieiværksætterne	Familieområdet	1,000	1,000	Familieiværksætterne har været i gang i Viborg Kommune siden 2013 som et pilotprojekt, og formålet er blandt andet: - At give nye forældre de bedste forudsætninger for at lykkes som forældre	Forsøgsordningen permanentgøres, del af budgettet. Skal derfor ikke behandles yderligere politisk.

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)		Bemærkninger	Udmøntning
		2016	17-19		
				- At sikre, at alle børn uanset økonomisk og socialkulturel baggrund får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed - At forebygge og sikre, at de nye familier tager aktivt og kompetent ansvar for at give børnene de bedst mulige vækst og udviklingsvilkår - At fædrene i højere grad involveres og får forståelse for, at forældreskabet er et ligeværdigt ansvar mellem far og mor Familieiværksætterne er en vigtig del af satsning på 0-3 års området og den forebyggende indsats. Erfaringer fra pilotprojektet peger netop også i retning af, at forløbet medfører øget bevidsthed hos familierne om rollen som forældre, herunder det fælles ansvar hos både far og mor. Familieiværksætterne består af i alt 16 kursusgange med hvert sit tema og undervisningen varetages af sundhedsplejersker, jordemødre, repræsentanter fra Dagbehandling, PPR, tandplejen og dagtilbud. Derudover har repræsentanter fra banker og	

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)		Bemærkninger	Udmøntning
		2016	17-19		
				advokater undervist om økonomiske og juridiske forhold. Der henvises i øvrigt til BUU sag nr. 5 den 27-01-2015.	
TUBA		0,400	0,400	TUBA er et tilbud til unge fra 14 til 35 år, der er vokset op i familier med alkoholproblemer. Beløbet svarer til 25 procent af de samlede udgifter, hvoraf J&V finansierer de resterende 75 procent (vedtaget i Byrådet 10-10-2013 sag nr.1 andenbehandling af budgettet for en 2-årig periode.)	Forsøgsordningen permanentgøres, del af budgettet. Skal derfor ikke behandles yderligere politisk.
Pulje til mere pædagogisk personale i Dagtilbud	Dagtilbud		4,600		Udmøntning sker via gældende ressourcetildelingsmodel for politikområdet. Øget forældrebetaling udgør kr. 1.063.000
Styrkelse af inklusion	Skoler	1,000	1,000		Skal beskrives og efterfølgende godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget 26-01-2016 (kunne overvejes kædet sammen med tiltaget "Styrkelse af inkluderende indsats")

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)		Bemærkninger	Udmøntning
		2016	17-19		
Styrkelse af inkluderende indsats	Alle områder	7,100	7,100	Styrkelsen skal ske i overgange imellem dagtilbud og skole, ligesom der kan sættes på flere personaleressourcer i indskolingen i form af undervisningsassistenter, pædagoger og lærere.	Der er behov for en mere detaljeret beskrivelse vedrørende implementeringen, hvorfor udmøntningen forelægges til politisk godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. (kunne overvejes kædet sammen med tiltaget "Styrkelse af inklusion")
Velfærdsteknologi		0,500	0,500	En funktion til at understøtte brugen af velfærdsteknologi i samarbejde med de øvrige kommunale områder.	Det indstilles, at midlerne anvendes til delvist frikøb af en velfærdsteknologisk tovholder, som varetager implementeringsopgaven.
Forhøjelse af 0,25 % til 0,35 %		1,500	1,500	Midlerne anvendes primært på indsatsen -½ år til 3 år, idet forskningen har vist, at indsatsen i de tidlige år har meget stor virkning.	Udmøntningen beskrives og implementeres på administrativt niveau. Denne forelægges efterfølgende Børne- og Ungdomsudvalget til orientering 05-01-2016.
Familieorienteret alkoholbehandling		0,400	0,400	Familieorienteret alkoholbehandling er fremsat som forslag fra Socialområdet og Børn & Unge-området. Familieorienteret alkoholbehandling inddrager den alkoholafhængiges familie i behandlingen. Det øger effekten af den alkoholafhængiges behandling og forbedrer familiens samlede situation. Indsatsen tilbydes i samarbejde mellem Familieafdelingen og Rusmiddelcentret og skal finansieres af begge parter. Tilbuddet er ikke lovpligtigt. Der er derfor behov for midler til finansiering af indsatsen fra 1. januar 2016.	Udmøntningen beskrives og implementeres på administrativt niveau. Denne forelægges efterfølgende Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering 05-01-2016.

Emne	Politikområde	Beløb (mio. kr.)		Bemærkninger	Udmøntning
		2016	17-19		
Merudgifter vedrørende flygtninge	ØEU	17,1	17,1	Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 19-08-2015 og indgik derefter i budgetlægningen.	Udmøntningen af Børn & Unges andel af beløbet behandles i Børne- og Ungdomsudvalget 24-11-2015.
GAME Viborg		0,400	0,400		Organiseringen og udmøntningen er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen behandles på et fælles temamøde imellem udvalgene.

Anlæg

Projektnavn (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	Kommentar	Implementering
DAGTILBUD										
Samling af institutionerne i Frederiks	1.150	5.175	5.175					11.500	Samling af institutionerne i Frederiks ved Sol ó Mio og etablering af vuggestue. 500.000 kr. afsat til legepladsrenovering skal modregnes. Ca. 100.000 kr. til spildevandseparering skal modregnes.	Anlægssag godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget og derefter Byråd.
Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.000	Pulje på 2.000 i 2018 og 2019 videreføres.	Puljen søges frigivet 24-11-2015.
Pulje til renovering af legepladser	2.000	1.500	1.000					4.500		Puljen er overgået til drift.

Projektnavn (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	Kommentar	Implementering
SKOLER										
Pulje til renovering af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000				4.000		Puljen er overgået til drift.
Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver	4.000	4.000	4.000	4.000				16.000	Puljen er disponeret til og med 2018.	Puljen søges frigivet løbende.
Pulje til renovering af kloakker	500	0	0	0				500	Der afventes en analyse for budgetårene 2017-2019.	Puljen søges frigivet – forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til frigivelse.
Pulje skoler - budget	4.200	4.200	4.200	4.200				16.800		Puljen søges frigivet 24-11-2015.
Søndre Skole	1.300	10.800	11.900	16.000				40.000	Indskolingen udbygges, mellemtrin, udskoling og faglokaler forbedres og tilføjes fællesrum og fleksible lokaler. Toiletfaciliteterne forbedres. Skolens administration samles.	Anlægssag godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget og derefter Byråd. Antagelse af rådgiver behandles 26-01-2016.
Pulje skoler (helhedsplaner) Brattingsborg, Hald Ege, Stoholm, Skals, Ørum og Vestre			1.000	3.800	11.800	88.100	51.800	156.500		Børne- og Ungdomsudvalget vil blive forelagt forslag til prioritering til behandling.