Reduktionsforslag til budget 2021-24

1. Reduktion på 1 pct. af administrationen

1. Indhold

Forslaget betyder, at der reduceres med 1 pct. af konti vedr. administration på rådhuset. Derudover betyder forslaget, at de decentrale udgifter til administration under Kultur- og Fritidsudvalget (primært lønninger) reduceres med 1pct. Der er tale om følgende institutioner: Viborg Bibliotekerne, Viborg Museum, Kulturskolerne, Musiksalen, Kunsthallen, Stationen, Viborg Stadioncenter samt Viborg Svømmehal.

Der er udarbejdet et bilag der viser, hvilke områder der er med, og fordeling på direktørområder.

Det overlades til beslutning i de enkelte direktørområder at foretage den endelige fordeling af reduktionen, så det ikke behøver at blive udmøntet som en 1 pct. reduktion over det hele. Relevante MED-udvalg vil blive inddraget inden der træffes endelig beslutning om udmøntning. Det vil forventeligt ske i oktober/november måned.

2. Effektivisering/reduktion

Der er gennem hele den nye Viborg Kommunes levetid gennemført markante effektiviseringer af administrationen, og de kommunale nøgletal viser også at målt på de centrale administrative funktioner har Viborg kommune en af landets billigste drevne. Imidlertid vurderes fortsat at være nye muligheder særligt når fokus også udvides til hele administrationen. Effektiviseringer kan blandt andet gennemføres ved at:

- fortsat digitalisering, f.eks. automatiserer processer, selvbetjeningsløsninger, kunstig intelligens mv.
- udfordre arbejdsgang ved f.eks. leanværktøjer
- indhøste stordriftsfordele
- foretage strukturtilpasninger og organisationsændringer
- nedbringe sygefraværet
- ind- eller udlicitere kommunale opgaver

Med hensyn til at effektivisere ved hjælp af digitalisering vurderes incitament modellen med at høste 1 pct. årligt fortsat at være hensigtsmæssigt. Det betyder nemlig at områderne kan have fuldt fokus på digitalisering uden frygt for eget budget, man har allerede afleveret.

Der vil være fuld fart over den fortsatte digitale transformation i de kommende år, både ved nationale tiltag og lokale tiltag. Lokalt udskiftes over de næste år løn- og vagtplansystem, økonomisystem dokumenthåndteringssystem (ESDH) og intranetplatform, som også vil give mulighed for effektiviseringer.

Derudover satses på robotter. Der er i øjeblikket robotter i drift, som har givet en anslået besparelse på 2 årsværk. Der er pt. robotter i pipeline/udvikling, hvor der kan findes besparelser for ca. 2,5 årsværk.

Man kan se på ikke-implementerede tiltag fra projektet Smartere Administration, idet der kan der være potentielle effektiviseringer at hente.

Herudover vil der være et potentiale for effektivisering i automatisk fakturahåndtering, da der vil blive frigjort tid fra medarbejdere, der normalvis behandler fakturaer. En sidegevinst ved automatisk faktura håndtering er desuden en mere ensartet kontering.

Man kan ligeledes arbejde med at reducere kontrol og dokumentationskrav, dog med henblik på at der er visse krav der skal opretholdes jf. lovgivningen.

Der er ikke kun tale om, at det er de administrative processer omkring økonomi og personale, der kan digitaliseres, de faglige processer omkring f.eks. byggesagsbehandling, jobcenter og familieafdeling kan med fordele også digitaliseres og optimeres.

I arbejdet med at effektivisere de administrative ydelser vil der naturligvis være et fokus på uddannelse og kurser for personalet med henblik på at opkvalificere kompetencer, således at medarbejdere og ledere understøttes, i forandringerne.

3. Kvalitet

I det omfang besparelsen ikke kan hentes ved effektivisering, må det påregnes at gå ud over kvaliteten / mængde af opgaver, der kan løses.

Kvaliteten kan modsat også få et løft ved standardisering af processer og arbejdsgange – fx ved benyttelse af automatisk faktura håndtering og implementering af tiltag fra smartere administration.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

I det omfang, besparelsen ikke kan hentes ved effektivisering og der ikke justeres på opgavemængden / -kvaliteten, kan der komme større arbejdspres på de tilbageværende medarbejdere.

Ved implementering af nye systemer, arbejdsgange og processer kan medarbejdere have svært ved forandringer i en overgangsperiode, hvilket kan påvirke trivslen.

Hvis hele reduktionen findes ved at reducere lønudgifterne, vil det betyde en nedgang på ca. 9 stillinger. Disse stillinger vil naturligvis blive forsøgt fundet ved f.eks. at ledige stillinger ikke genbesættes og naturlig afgang af medarbejdere ved pensionering mv.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	4,74	4,74	4,74	4,74

Reduktionsforslag til budget 2021-24

2. Lavere priser på bestillingsopgaver hos Park og Vej pga. effektiviseringer

1. Indhold

Der høstes en andel af det effektiviseringsbidrag, som Park og Vej returnerer til bestillerne (politikområderne).

Der foreslås en reduktion på 1 pct. af den budgetterede omsætning på 40 mio. kr. for 2021 på bestillingsopgaver med følgende fordeling på politikområderne.

	Pct.	Budgetreduktion
13 - Administrativ organisation	1,2	5.000
14 - Beredskab og Ejendomme	1,2	5.000
32 - Ældreområdet	0,7	3.000
52 - Folkeoplysning og idrætsområdet	3,8	15.000
61 - Grønne områder	8,2	33.000
62 - Trafikområdet	73,9	295.000
71 - Plan, natur- og miljøområdet	11,0	44.000
	100,0	400.000

Procentfordeling ift. køb af bestillingsopgaver hos Park og Vej er et beregnet gennemsnit for 2017, 2018 og 2019.

2. Effektivisering/reduktion

Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet.

3. Kvalitet

Intet

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet

5. Økonomi

Reduktion af bestillers budgetter har den konsekvens hos Park og Vej, at en forventet omsætningsstigning udebliver og at bestillerne begrænses i mulighederne for at tilkøbe nye mængder, eksempelvis til drift af nye anlæg.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024
Besparelse	0,4	0,4	0,4	0,4

Reduktionsforslag til budget 2021-24

3. Tjenestemandspensioner

1. Indhold

Status maj 2020

Aktive tjenestemænd
Viborg Kommune har 63 ansatte tjenestemænd, som endnu ikke er gået på pension. Heraf er der 33 kommunale tjenestemænd, 22 lærere i den lukkede gruppe (lærere der pr. 31. marts 1993 var tjenestemænd i den kommunale folkeskole) og 8 tidligere amtsansatte tjenestemænd.

Viborg Kommune slår ikke længere stillinger op med ansættelse på tjenestemandsvilkår. Praksis er, at hvis en ansøger kommer fra en stilling som tjenestemand, så tilbydes vedkommende også at blive tjenestemand i det nye job af hensyn til den ansattes pensionsmæssige vilkår. Dette gælder uanset, om det er en ansat i Viborg Kommune, en anden kommune eller en statslig ansat. Derfor har antallet af aktive tjenestemænd været stærkt faldende de seneste år. Til sammenligning med de nuværende 63 ansatte tjenestemænd, var der 159 ansatte tjenestemænd i 2016.

Med undtagelse af de tidligere amtsansatte tjenestemænd er kommunes tjenestemænd genforsikret hos Sampension. Det betyder, at kommunen betaler en præmie for hver tjenestemand i de år vedkommende er erhvervsaktiv, og får en stor del af pensionsydelsen tilbagebetalt, når tjenestemanden går på pension. Viborg Kommune har gennem de seneste år valgt den anbefalede høje genforsikringsprocent, hvilket betyder, at tjenestemandspensionen til de tjenestemænd som går på pension nu stort set er dækket via genforsikringen i Sampension. At de tidligere amtsansatte tjenestemænd ikke er genforsikret betyder, at Viborg Kommune har den fulde udgift til tjenestemandspensionen, når disse tjenestemænd pensioneres.

Tjenestemandspension
Kommunen udbetaler tjenestemandspension direkte til 349 pensionerede tjenestemænd. Dette antal er en lille stigning i forhold til tidligere år. Til sammenligning udbetalte kommunen i 2016 tjenestemandspension til 318 pensionerede tjenestemænd.
Herudover betaler kommunen til staten for tjenestemænd overført til staten (16 tidligere kommunale skattemedarbejdere) og lærere i de såkaldte lukkede grupper, dels hvor kommunen har forpligtelsen for pensionisten til personen fylder 63½ år, og dels hvor kommunen for pensionister over 63½ år pga. forskelle i skalatrin betaler en andel til staten.

2. Effektivisering/reduktion

Det samlede afsatte basisbudget i 2021 udgør 51,7 mio. kr. til genforsikring af aktive tjenestemænd, tjenestemandspension til fratrådte tjenestemænd samt betalinger til staten.

Ud fra tidligere års forbrug og det beregnede skøn fremadrettet vil de samlede udgifter i 2021 beløbe sig 49,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til denne forskel på 2,5 mio. kr. er, at udgiften til fratrådte tjenestemænd ikke skønnes at stige i samme takt som genforsikringen af de aktive tjenestemænd falder, og at der også samtidig ses et forventet mindre fald i betalingerne til staten.

Med baggrund i ovenstående foreslås det, at budgettet i hvert af årene 2021-2024 reduceres med 2,5 mio. kr. Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	2,5	2,5	2,5	2,5

Reduktionsforslag til budget 2021-24

4. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - kundedrift

1. Indhold

Udbetaling Danmark (UDK) er en offentlig myndighed der hører under ATP Koncernen, og som står for udbetaling af en række offentlige ydelser fx boligstøtte, folkepension, førtidspension, barsels dagpenge, familieydelser mv.

UDK blev etableret i 2014 finansieret af kommunerne. Viborg Kommunens budget i 2014 udgjorde godt 14 mio. kr. i administrationsbidrag til kundedrift af UDK.

Kommunerne betaler i dag også til UDK vedrørende administrationsbidrag til IT-systemer. Dette bidrag er i Viborg Kommune finansieret via tilsvarende besparelser på betaling for IT-systemer til KMD.

Administrationsbidraget til kundedrift dækker UDK's driftsomkostninger samt tilbagebetaling af implementeringslån. I takt med at UDK's implementeringslån bliver indfriet, så falder kommunernes bidrag til kundedrift.

2. Effektivisering/reduktion

I forhold til det udmeldte skøn for kommunernes administrationsbidrag til UDK til kundedriften i 2021, så forventes det at udgør 11,2 mio. kr. for Viborg Kommune.

Der er i det nuværende basisbudget for 2021 afsat 12,4 mio. kr., hvorfor det foreslås, at budgettet reduceres med 1,01 mio. kr. i 2021 og 1,31 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024. Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	1,01	1,31	1,31	1,31

Reduktionsforslag til budget 2021-24

5. Udgifter til Advokatbistand

1. Indhold

På driftsbudgettet i 2021-2024 er der årligt afsat 0,6 mio. kr. til generelle udgifter til advokatbistand.
Kontoen til generelle udgifter til advokatbistand har igennem de seneste år været brugt til forskellige sager: geotermisagen, stadionnavnesagen, strukturovervejelser vedrørende fjernvarmeforsyningen, personalesager og retssager generelt mv.

2. Effektivisering/reduktion

Indenfor de seneste 5 regnskabsår har den årlige udgift til advokatbistand varieret fra 0,3 til 1,3 mio. kr. Vurderet ud fra niveauet til advokatudgifter i 2019 og nuværende kendte sager foreslås det, at budgettet nedsættes med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024. Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

Eventuelle udgifter til advokatbistand udover 0,3 mio. kr. vil herefter i 2021 og fremadrettet skulle finansieres på anden vis.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,3	0,3	0,3	0,3

Reduktionsforslag til budget 2021-24

6. Annoncering i lokalaviser

1. Indhold

Der er i dag afsat 1.029.000 kr. til ugentlig annoncering af job, planer i høring, borgermøder samt kommunal serviceinformation, sundhedstilbud, kulturarrangementer m.v. i alle lokalaviser i Viborg Kommune.
Samme annonce indrykkes enslydende i Landsbyerne, Ugeavisen Karup, Fjends Folkeblad, Viborg Nyt, Ugeavisen Møldrup, Bjerringbro Avis /Ålestrup.
Forslaget indeholder dels et stop for annoncering i alle lokalaviser. Alternativt alene at indrykke den ugentlige annonce i Viborg Nyt, der distribueres til alle husstande i kommunen.

2. Effektivisering/reduktion

A. Med forslaget annonceres den samlede, ugentlige info-annonce med "Information og Oplevelser" ikke længere i ugeaviserne, men alene som enkeltarrangementer på kommunens egne kanaler: viborg.dk, institutionernes hjemmesider, samt sociale medier og kulturkalenderen Pindle. Reduktion: 900.000 kr.

B. Alternativ: Ønskes "Information og Oplevelser" fastholdt, kan annoncen alene indrykkes i Viborg Nyt, der som den eneste ugeavis distribueres til husstande i hele kommunen. Reduktion: 400.000 kr.

Grundlaget for Viborg Kommunes faste, lave priser er det garanterede køb af den ugentlige annonce.
Hvis den falder bort, vil prisen på alle andre (separate) annoncer givetvis stige.

Derfor er der i begge forslag tilbageholdt et beløb på 100.000 kr.

3. Kvalitet

Der er ikke noget lovkrav om, at annoncer vedrørende høringer mv. skal bringes som print i fx aviser. Omvendt blev lokalaviserne i 2019 læst af mere end 70.000 personer i gennemsnit om ugen. Denne målgruppe skal med forslaget søge sine informationer andet steds. Lokalavisernes læsertal kan ses neden for.

Læsere i gennemsnit pr. uge i lokale ugeaviser:

Lokale ugeaviser
Viborg Nyt: 36.000
Fjends Folkeblad: 9.000
Ugeavisen Karup: 6.000
Bjerringbro Avis: 16.000
Ugeavisen Møldrup-Ålestrup: 7.000
Landsbyerne: Omdeles ikke, men distribueres fra centrale steder

Kilde: **Index Danmark/Gallup**, gns. for hele 2019 *

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,9	0,9	0,9	0,9

Reduktionsforslag til budget 2021-24

7. Medlemskab af MedTech Innovation Consortium (MTIC)

1. Indhold

Viborg Kommune har været medlem af MedTech Innovation Consortium (MTIC) siden 2015. Foreningen består i dag af Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland, samt de 16 kommuner: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.

MTIC er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommuner i regionen, VIA University College og Aarhus Universitet (AU). MTIC er først og fremmest sat i verden for at understøtte private virksomheder i at opnå deres vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til løsning af Danmarks udfordringer på området.

Der betales et medlemsgebyr på 2 kr. per indbyggere. Medlemskabet er den 17. august 2017 af Byrådet blevet forlænget for perioden 2018-2021. En besparelse må forventes først at være gældende fra 2022, med mindre det af konsortiet gives accept til tidligere udmeldelse. Med udgangspunkt med den nye erhvervsfremmelov etableres der 12 nye nationale klynger med forventet opstart 1. januar 2021, hvoraf den ene skal have fokus på life science og velfærdsteknologi. MTIC er medansøger og dermed formodes at indgå i den nye klynge. Nationalt er der et forventet budget på 80 millioner kr. fordelt mellem de 12 klynger.

2. Effektivisering/reduktion

Viborg Kommunes udbytte af medlemskab i MTIC er jf. formålet bag MTIC:

- Årlige netværks- og erfamøder, hvor formålet er sparring og videndeling
- I forhold til samarbejde med kommuner arbejder MTIC med fire spor som er defineret i samarbejde kommuner. Disse er overgange, aldring og demens, forebyggelige genindlæggelser samt rehabilitering.
- MTIC er medlem af referencegruppen for Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, som er et samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt, det lokale erhvervsliv og Viborg Kommune
- Testkommune for nye initiativer igangsat i regi af MTIC
- Sparringspartner i forhold til udfordringer og ideer

Den samlede økonomiske ramme for MTIC er 7 mio. kr.

Viborg Kommune vil ved udmeldelse ikke kunne deltage i disse aktiviteter.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Det er forudsat at opsigelse af medlemskab først kan være gældende fra 2022.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,00	0,20	0,20	0,20

Reduktionsforslag til budget 2021-24

8. Undervisning af flygtninge og andre udlændinge

1. Indhold

Viborg Kommune tilbyder BBU, som er et uddannelsestilbud til unge tosprogede, der er kommet til Danmark efter de er fyldt 14 år. Undervisningen foregår på Ungdomsskolen.

2. Effektivisering/reduktion

Efterspørgslen og dermed udgiften har siden 2017 været faldende, og forventes ikke at komme op på tidligere niveau. I 2017/18 var der ca. 55 elever, i 2018/19 var der ca. 45 elever og i 2019/20 er der ca. 35 elever. Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

Da der både er tale om flygtninge og andre udlændinge, har en del udgiften til flygtningene været finansieret skoleområdets flygtningepulje. Denne pulje blev ved budgetforliget 2019-22 delvis reduceret i 2019 og 2020 og fuldt tilbagerullet fra 2021 og fremefter.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Mindreudgift i hvert af årene 2021-2024 på 0,5 mio. kr.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,5	0,5	0,5	0,5

Reduktionsforslag til budget 2021-24

9. IT og animation i samarbejde med læreruddannelsen i Skive

1. Indhold

Projektet har kørt i samarbejde med VIA University College, og er nu afsluttet. Projektet har haft til formål, at lærere og lærerstuderende arbejder pædagogisk og fagdidaktisk med IT i fagene – med udgangspunkt i animation og med fokus på de digitale læremidler, der allerede findes tilgængelige i Viborg kommunale Skolevæsen – og på den deltagende skole.

2. Effektivisering/reduktion

Budget til projektet blev givet ved budgetforliget til budget 2016-19 og er blevet anvendt til medfinansiering af pædagogisk IT-konsulent og betaling til VIA.

3. Kvalitet

Intet

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet

5. Økonomi

Mindreudgift i 2021 og fremefter på 0,7 mio. kr.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,7	0,7	0,7	0,7

Reduktionsforslag til budget 2021-24

10. Uddannelsesmessen: Transport af elever mv.

1. Indhold

Reduktion af udgift til transport til uddannelsesmessen/ Viborg Karriereuge.

2. Effektivisering/reduktion

Til kørsel til uddannelsesmessen har der i en årrække været afsat 0,3 mio. kr. på en særskilt central konto. Udgiften har i 2019 imidlertid været afholdt indenfor det allerede afsatte budget på KLC Viborgs transportpulje, og vil også blive det fremadrettet, når det bliver i forbindelse med Viborg Karriereuge.

Det vil derfor være muligt at reducere den særskilte konto til uddannelsesmessen med 0,3 mio. kr.

Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

3. Kvalitet

Intet

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet

5. Økonomi

Mindreudgift i hvert af årene 2021-2024 på 0,3 mio. kr.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,3	0,3	0,3	0,3

Reduktionsforslag til budget 2021-24

11. Mellemkommunal udgift til undervisning på Krabbeshus i Skive

1. Indhold

Reduktion af udgift til specialskole for børn og unge med autisme i anden kommune

2. Effektivisering/reduktion

Viborg Kommune har i flere år ikke sendt nye børn på Krabbeshus. Mindreudgiften er blevet anvendt til etablering af egne tilbud.

Den sidste elev fra Viborg Kommune forlader Krabbeshus i 2022, hvorefter Viborg Kommune ikke længere har denne mellemkommunale udgift.

3. Kvalitet

Intet

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet

5. Økonomi

Mindreudgift på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,5	0,5	0,5	0,5

Reduktionsforslag til budget 2021-24

12. Ophæve medlemskabet af Metodecentret

1. Indhold

Metodecentret (*Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede indsats i Danmark*) er en selvejende institution, hvis medlemmer tæller Aarhus, Herning, Norddjurs, Viborg, Randers og Hillerød Kommuner samt Region Midtjylland. Centeret blev oprettet i 2010.

Den selvejende institutions formål er at deltage i udvikling og afprøvning af nye metoder, der bygger på en solid social og socialpædagogisk platform og som kan effektivisere og forbedre ressourceudnyttelsen på det specialiserede socialområde til gavn for udsatte, handicappede og sindslidende børn, unge og voksne.

Forslaget indebærer nedlæggelse af medlemskab af Metodecenteret. Social, Sundhed og Omsorg og Børn & Unge finansierer i fællesskab medlemskabet for Viborg Kommune. Viborg Kommune blev medlem i 2012 efter fælles beslutning i Socialudvalget og Børn

2. Effektivisering/reduktion

Udmeldelse betyder at der ikke længere vil være muligt:

- At hente rådgivning fra Metodecentrets sekretariat til udvikling af nye initiativer på det specialiserede socialområde.
- At få faglig formidling og rådgivning om virksomme sociale indsatser, fx i form af artikler, rapporter, mundtlige oplæg, konferencer og temadage.
- At indgå i Metodecentrets udviklingsaktiviteter samt at søge økonomisk støtte hertil fra Metodecentrets aktivitetspulje.
- Repræsentation i Metodecentrets bestyrelse og derved indflydelse på Metodecentrets ledelse og strategi.

3. Kvalitet

Under udarbejdelse.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Social, Sundhed og Omsorg og Børn & Unge finansierer i fællesskab medlemskabet for Viborg Kommune med hver 50 pct. af den samlede udgift. Børne- og Ungdomsudvalget bidrager med 0,15 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse, Børne- og Ungdomsudvalget	0,15	0,15	0,15	0,15
Besparelse, Social- og Sundhedsudvalget	0,15	0,15	0,15	0,15
Total besparelse	0,3	0,3	0,3	0,3

Reduktionsforslag til budget 2021-24

13. Reducerede udgifter ifm. overgang til FGU

1. Indhold

I 2017 indgik den daværende og regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om etablering af en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen får navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU), og de første elever startede 1. august 2019. Den nuværende regering (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance indgår i november 2019 en endelig aftale om finansiering af FGU. Det er vurderingen, at tidligere midler afsat til indsatser, herunder produktionsskoler, nu dækker giver et årligt økonomisk råderum på 1,15 mio. kr.

2. Effektivisering/reduktion

Byrådet besluttede ifm. med budgetforlig for 2018-2021, at tilføje politikområdet Beskæftigelsestilbud, 1,9 mio. kr. til øgede udgifter til produktionsskoleelever. Siden da vedtog daværende regering en ændring til skoleydelsen, som senere blev rullet tilbage, som betød vigende søgning til produktionsskolerne, og efterfølgende blev oprettelse af FGU besluttet. Det fulde økonomiske effekt at etableringen af FGU er stadig behæftet med usikkerhed, men er forvaltningens aktuelle vurdering, den samlede økonomiske konsekvens af FGU giver et årligt økonomisk råderum på 1,15 mio. kr. Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Den årlige besparelse bygger for forventningen til et mindreforbrug også i 2020, og der regnes med helårseffekt allerede i 2021.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	1,15	1,15	1,15	1,15

Reduktionsforslag til budget 2021-24

14. Kontorhold på politikområdet Ældre

1. Indhold

Budgettet til kontorhold vedrører alle områder/institutioner på politikområdet Ældre. Budgettet skal bl.a. dække leasingudgifter til kopimaskiner og printere, trykning af materialer, almindelige kontorhold mm.

2. Effektivisering/reduktion

Eventuelle mindre udgifter på kontoen medgår til at reducere eventuelle øvrige udfordringer på politikområdet.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,1	0,1	0,1	0,1

Reduktionsforslag til budget 2021-24

15. Reduktion af pulje til velfærdsteknologi

1. Indhold

Puljen til Velfærdsteknologi benyttes til at afprøve, implementere, udvikle og anskaffe teknologiske hjælpemidler, der gør både borgerens og hjælperens arbejdsgang mere effektivt. Der er i 2021 et budget på 3,1 mio. kr.

Velfærdsteknologi giver mere livskvalitet for borgeren med særlige fysiske udfordringer eller som har behov for en rehabiliterende indsats. Og velfærdsteknologi understøtter borgeren, så der opnås større selvstændighed, sikkerhed, tryghed, omgivelseskontrol og social aktivitet.

2. Effektivisering/reduktion

En evt. reduktion vil medføre, at afprøvning af nye teknologier vil blive reduceret.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,5	0,5	0,5	0,5

Reduktionsforslag til budget 2021-24

16. Administrationen for Socialområdet samles på rådhuset

1. Indhold

Administrationen på Socialområdet er organisatorisk en del af Administrationen i Sekretariatet, Social, Sundhed & Omsorg, men er fysisk placeret på Guldblommevej 4.

2. Effektivisering/reduktion

Der kan etableres mere effektive arbejdsgange ved at samle administrationen fysisk. Desuden kan der spares driftsudgifter (forbrugsafgifter, rengøring mv.) på Guldblommevej 4 ved at flytte administrationen på Socialområdet ind på rådhuset.
Reduktionen er således en kombination af løn og udgifter til driften af Guldblommevej 4.
Forbehold:
1. Der er pt. ikke plads på rådhuset til flere medarbejdere
2. Guldblommevej 4 huser også 2 ledere og mødefaciliteter, som der skal findes alternativer til
3. Der skal findes anden anvendelse for Guldblommevej 4 eller evt. salg af bygningen

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,6	0,6	0,6	0,6

Reduktionsforslag til budget 2021-24

17. Bortfald af tilskud til ”Cartoon Award”

1. Indhold

Viborg Kommunes tilskud til eventen ”Cartoon Award” bortfalder.

2. Effektivisering/reduktion

Tilskud bortfalder. Eventen afvikles ikke i Viborg Kommune. Det er uafklaret om den afvikles i en anden kommune.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,1	0,1	0,1	0,1

Reduktionsforslag til budget 2021-24

18. Grønne områder/boldbaner

1. Indhold

Pasning og pleje af baneanlæg, som anvendes til fritids- og idrætslige formål.

2. Effektivisering/reduktion

Reduktion/effektivisering af driften på området. Der indarbejdes nye og mere effektive løsninger sammen med Park & Vej og der reduceres i arealer, der plejes og/eller i plejeniveauet på nogle anlæg.

3. Kvalitet

Forslaget indebærer nedsættelse af serviceniveau på nogle baneanlæg.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Reduktionen kan have konsekvenser for behovet for personaleressourcer i Park & Vej.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,2	0,2	0,2	0,2

Reduktionsforslag til budget 2021-24

19. Optimering af ejendomsdrift inkl. lokaletilskud på Kultur- og Fritidsudvalgets områder

1. Indhold

Optimering af ejendomsdrift incl. lokaletilskud indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetområde.

2. Effektivisering/reduktion

Den samlede budgetramme for lokaletilskud, tilskud til selvejende idrætshaller og bygningsdrift m.v. indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget udgør godt 45 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget bevilger via puljer til energiinvesteringer, halinvesteringer og mindre anlægsinvesteringer tilskud til en række projekter på området og der skal her være fokus på projekter, hvor udgifter til drift og lokaletilskud reduceres og denne reduktion indgår i dette forslag.

Herudover videreføres analysearbejde, der allerede er igangsat i udvalgets regi med henblik på at sikre en optimal sammenhæng mellem m2 og aktiviteter i lokalområder og bydele.

Endelig er der i driften af de kommunale ejendomme fokus på energirigtige løsninger, som kan reducere driftsudgifter. Dette sker i tæt samspil med Ejendomme & Energi.

3. Kvalitet

Udgangspunktet er, at nuværende tilskudsregler m.v. fastholdes og at reduktionen alene findes via reducerede driftsudgifter.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,4	0,4	0,4	0,4

Reduktionsforslag til budget 2021-24

20. Reduktion af udviklingsprojekter på kultur-, idræts- og fritidsområdet

1. Indhold

Kultur- og Fritidsudvalgets og Fritidsrådets puljer reduceres.

2. Effektivisering/reduktion

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet har puljer med dispositionssum til at understøtte udviklingsprojekter på kultur, idræts- og fritidsområdet.

Disse puljer reduceres med i alt 100.000 kr. Reduktionen fordeles på puljerne.

3. Kvalitet

Kultur- og Fritidsudvalgets og Fritidsrådets råderum for at understøtte udviklingsprojekter forringes.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,1	0,1	0,1	0,1

Reduktionsforslag til budget 2021-24

21. Håndbold Award

1. Indhold

De Nationale organisationer bag håndbold i Danmark (Danmarks Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Spillerforeningen) gik sammen med TV2 om at udvikle en ambitiøs Håndbold Award, der skulle afvikles på Viborg Rådhus og i Viborg Stadionhal. Der blev således i 2018 for en 3-årig periode (2018-2020) afsat 0,4 mio. kr. årligt til Håndbold Award.
Håndbold Award er aflyst i 2020, hvilket medfører et mindreforbrug i 2020 på 0,4 mio. kr.

2. Effektivisering/reduktion

Eventen afvikles ikke i 2020, mindreforbruget kan derfor overføres til 2021 og dermed indgå som en reduktion i budget 2021.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,40	0,00	0,00	0,00

Reduktionsforslag til budget 2021-24

22. Vejafvandingsbidrag

1. Indhold

Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt en dom, der betyder, at beregningen af det vejafvandingsbidrag, som kommunerne skal betale til de offentlige spildevandsselskaber, fortolkes anderledes, end det har været gængs.

Dommen betyder for Viborg Kommune, at vejafvandingsbidraget til Energi Viborg bliver betydelig lavere – foreløbig anslået ca. 40 pct.

Genberegningerne forventes at kunne forelægge i første halvdel af 2020.

2. Effektivisering/reduktion

Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Til Budget 2020 blev der tilført 3,5 mio. kr. til vejafvandingsbidrag på grund af at øgede budgetter for kloakeringsprojekter hos Energi Viborg.

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	3,5	3,5	3,5	3,5

Reduktionsforslag til budget 2021-24

23. Driftsudgifter vedr. rutebilstationer og banegårdspladser

1. Indhold

Viborg Kommune afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af rutebilstationer og banegårdspladser. Midttrafiks andel af disse udgifter viderefaktureres til Midttrafik. Praksis har tidligere været at omplacere en andel af indtægterne til konto for kollektiv trafik, men iht. til SIM's konteringsvejledning er det udelukkende udgifter til trafikselskaber, som skal afholdes her, hvorfor konteringspraksis er ændret.

Budget for kollektiv trafik forventes tilpasset, så det svarer til det budget som fremsendes fra Midttrafik ultimo juni måned samt regulering fra tidligere år.

2. Effektivisering/reduktion

Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet, således budgettet svarer til det forventede forbrug.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	0,4	0,4	0,4	0,4

Reduktionsforslag til budget 2021-24

24. Landdistriktsudvalgets dispositionssum, éngangsbeløb

1. Indhold

Der reduceres med 0,1 mio. kr. i budget 2021 på Landdistriktsudvalgets dispositionssum.

Puljen har ikke været fuldt ud disponeret indtil nu, hvorfor en reduktion i 2021 må forventes klaret uden serviceforringelser. Tendensen over år for dispositionssummen har været stigende udgifter men også en overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år.

2. Effektivisering/reduktion

Der er tale om en teknisk tilretning af budgettet i 2021.

3. Kvalitet

Da beløbet ikke allerede er disponeret, må det formodes, at det ikke går ud over kvaliteten.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024
Besparelse	0,1	0,0	0,0	0,0

Reduktionsforslag til budget 2021-24

25. Reduktion i budgetlagt beløb på grundkapitalindskud i almene boliger

1. Indhold

Reduktion i budgetlagt beløb til grundkapital til almene boliger. Kommunen giver i dag mellem 8 og 12 pct. af anskaffelsessummen i grundkapital, når der bygges almene boliger. Procenten er afhængig af boligstørrelse, jo mindre boliger, jo mindre grundkapital.

Forslaget til reduktion af grundkapital vedr. ikke serviceudgifter, da udgiften til grundkapital afholdes via finansforskydninger.

Der er i de seneste 4 år brugt ekstraordinært mange penge til grundkapital til almene boliger. Fra 2016 til 2019 er der givet grundkapital til knap 700 almene boliger svarende til et beløb på ca. 110 mio. kr.

Samtidig er der gang i meget privat byggeri, specielt i Viborg by. Ses der på Viborg by er der planer for ca. 530 private boliger i Viborg Baneby. Derudover er der udviklingsplaner/-projekter for yderligere 600 private boliger i Viborg og Hald Ege.

2. Effektivisering/reduktion

Ex. en halvering fra de nuværende budgetlagte 9 mio. kr. til 4½ mio. kr. En halvering af beløbet vil betyde en halvering af nybyggeri af almene boliger. Beløbet der afsættes til grundkapital pr. bolig afhænger bl.a. af projektets og boligernes størrelse. Som hovedregel kan der afsættes 200.000 kr. pr. bolig. Der kan således bygges ca. 45 boliger for 9 mio. kr. og ved en nedsættelse af grundkapitalen til 4,5 mio. kr. ca. 22 boliger.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparelse	4,5	4,5	4,5	4,5