Skema til høringssvar vedr. budgetkatalog og reduktioner 2020-23

Skemaet skal benyttes til kvalificering af forslag til budgetkatalog og reduktioner og indsendes til Kirsten Himmelstrup på e-mail: khi@viborg.dk

Sidste frist for modtagelse af svar er søndag den 19-05-2019.

Der kan afgives kommentarer til alle emner.

Hvem indgiver høringssvar? **Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord**	
Emne i Budgetkatalog:	**Høringssvar:**
Budgetrammer	Bestyrelsen afventer forhandlingerne om demografiaftalen, men har en klar forventning om at området med baggrund i et øget børnetal i dagtilbud reguleres. Bestyrelsen gør opmærksom på de store udfordringer der er med at holde de små enheder, specielt i landdistrikterne, åbne 50½ time pr uge med den nuværende tildeling. Konsekvensen er at normeringen i de større enheder bliver væsentligt forringet.
Udfordringer – Klasser forberedt til børn med ASF	Da det er en overordnet politisk beslutning, mener dagtilbudsbestyrelsen, at skal midlerne findes inden for rammen må det **ikke** påvirke tildelingen til dagtilbud, hvor økonomien i forvejen er meget trængt. Bl.a. i område Nord forventes en regnskabsafslutning med underskud for 2019
Udfordringer – Justering af folkeskolereform	Da det er en overordnet politisk beslutning, mener dagtilbudsbestyrelsen, at skal midlerne findes inden for rammen må det **ikke** påvirke tildelingen til dagtilbud, hvor økonomien i forvejen er meget trængt. Bl.a. i område Nord forventes en regnskabsafslutning med underskud for 2019
Driftsønsker - Ordblindeindsats	Da det er en overordnet politisk beslutning, mener dagtilbudsbestyrelsen, at skal midlerne findes inden for rammen må det **ikke** påvirke tildelingen til dagtilbud, hvor økonomien i forvejen er meget trængt. Bl.a. i område Nord forventes en regnskabsafslutning med underskud for 2019
Teknisk tilretning af anlægsbudget	Vigtigt at der ikke ændres på tidsfristerne, specielt i Område Nord for byggeriet i Skals, som er blevet skubbet ad flere omgange.

Nye anlægsønsker i Budgetperioden	Dagtilbudsbestyrelsen ønsker en nybygning af Børnehuset Lupinmarken inden for budgetperioden 2020 – 2023, se nedenfor, men kan ikke umiddelbart finde forslag til besparelser udover de der er i reduktionsforslagene.
Nye anlægsønsker ud over budgetperioden	Bestyrelsen ønsker lige som i de tidligere budgethøringer, at gøre opmærksom på udfordringerne for Børnehuset Lupinmarken. En planlagt tilbygning har været af og på budgettet i flere år, men er blevet udsat pga. andre projekter er blevet prioriteret, men udfordringen er der stadig. Lupinmarken er et efterspurgt børnehus der er fyldt op, og der er venteliste flere år frem. Bestyrelsen fastholder derfor deres indstilling fra høringssvaret i 2017 og 2018 om, at der som følge af etablering af produktionskøkken enten bør bygges et helt nyt tidssvarende børnehus eller som minimum tilbygges minimum 80 m2 som lokalplanen tillader. Lupinmarken er i sin tid bygget som midlertidig pavillon byggeri uden sokkel. Der er i flere omgange bygget om og til bl.a. et produktionskøkken og behov for etablering af flere vuggestuepladser. Så udover problemer med m2, meget små personale og garderobeforhold, er Børnehuset hverken tidssvarende eller hensigtsmæssigt indrettet længere. Den manglende sokkel er skyld i at der ofte er udfordringer med mus, og bestyrelsen har derfor en bekymring for om det på sigt kan medføre større udfordringer og yderligere sundhedsskadelige forhold pga. skadedyr. Der må under alle omstændigheder i nærmeste fremtid forventes større ekstraudgifter til vedligeholdelse af bygningen.
Andet	Ingen bemærkninger

Emne i Reduktionskatalog	**Kvalificering:**
IT udgifter/leasing	Ingen bemærkninger
Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri	Ingen bemærkninger
Investeringstiltag på sygedagpengeområdet	Ingen bemærkninger

Besparelser på overførselsområdet	Ingen bemærkninger
Samling af pedelfunktionerne	Forslaget finder bestyrelsen meget positivt, da dette vil være med til at sikre en større faglighed og bedre koordinering, samt sikre en mere ensartet service i dagtilbud.
Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget	Ingen bemærkninger
Centralisering af bygningspuljer	Bestyrelsen anbefaler en centralisering af puljerne, evt. i første omgang kun for skole og dagtilbud. Bestyrelsen undres sig dog over, om en samling af puljerne, vil gøre det muligt at reducere med 20 %, da der i flere år ikke har været penge til mindre anlægsprojektet i dagtilbud, med den begrundelse at pengene er brugt til køkkener, så der må forventes, at der er et efterslæb.
Reduktion af overførsler på centrale konti	Ingen bemærkninger
Centralisering af dele af administrationen på skoler	Ingen bemærkninger
Udviklingspuljen	Bestyrelsen ser positivt på forslaget
Rengøring (decentralt)	Der bør være en opmærksomhed på, at besparelsen ikke medfører en forringelse af rengøringsstandarten.
Forslag til yderligere/alternative reduktioner	Ingen forslag.