

Videomøder – økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. maj 2016 en KL-K rapport vedr. analyse af administration og ledelse.

Det blev bl.a. besluttet at arbejde videre med en årlig besparelse på 8 mio. kr. ved systematisk brug af videomøder.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den [8. juni 2016, sag nr. 7](#) drøftede udvalget udmøntning og det videre forløb omkring analysen af administration og ledelse. Udvalget godkendte i den forbindelse en fordelingsnøgle for besparelsen vedr. videomøder på udvalgs- og politikområdeniveau.

Der er efterfølgende administrativt foretaget en fordeling på detailniveau og dermed på de enkelte forvaltninger / institutioner. Fordelingen på detailniveau er som udgangspunkt foretaget ud fra budgetterede lønsummer i 2016.

Da budgetreduktionerne alene er indregnet ud fra en forholdsmæssig fordeling på lønsummer, er der ikke taget højde for forskellighed i nuværende anvendelse / fremtidige muligheder for anvendelse af videomøder for de enkelte institutioner.

På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2016 blev det bl.a. besluttet,

"at der laves et notat om den økonomiske virkning af fordelingen for institutionerne Søndre Skole, Klejtrup Skole, Bulderby og Liselund, og at der senere for de samme institutioner evalueres på indførelsen af videomøder".

Evalueringen vil se på brug af videomøder både nu, inden besparelsen implementeres og senere. Sparet tidsforbrug og kørselsgodtgørelse sammenholdes med den indregnede besparelse.

Detailfordeling af besparelsen i forbindelse med systematisk brug af videomøder pålægger de 4 udvalgte institutioner følgende besparelser:

Udvalg / institution	Samlet budgetsum	Heraf løn	Besparelse	
	Korr. 2016	Korr. 2016	2017	2018-
Børne- og Ungdomsudvalget				
Politikområde "skoler og klubber"				
Søndre Skole	33.676	30.346	-108	-89
Brattingsborg Skole (Klejtrup)	11.937	10.440	-37	-31
Politikområde "dagtilbud"				
Bulderby	19.508	17.918	-58	-50
Ældre- og Sundhedsudvalget				
Politikområdet "ældreområdet"				
Liselund	25.779	22.453	-55	-50

I 2017 udgør besparelsen for de 4 udvalgte institutioner i gennemsnit ca. 0,3 % af lønsummerne.

I det efterfølgende er besparelserne for de decentrale enheder opgjort for alle politikområder.

Fordeling af reduktion - Videomøder

Økonomi- og Erhvervsudvalget

	1.000 kr.	Lønsum 2015	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Administrativ organisation				
651884 Børn og unge		40.027	-441	-301
651885 Teknik & Miljø		52.562	-581	-395
651886 Job & Velfærd		86.991	-957	-653
651887 Kultur- Service & Events		16.873	-186	-126
651896 Stabe under Kommunaldirektøren		23.380	-257	-175
651897 Økonomi- & Personalestab		46.972	-517	-353
652897 IT		16.425	-181	-123
Administrativ organisation i alt		283.230	-3.120	-2.126

	1.000 kr.	Lønsum 2015	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Facility management				
Facility management, servicepersonel		387	-1	-1
Rådhusbetjente		1.572	-5	-5
Rengøringsenheden		1.926	-6	-6
Kontraktstyring Rengøring		926	-3	-3
Kørselskoordinator		511	-2	-2
Teknik og Miljø, Ejendomme og Energi		6.896	-22	-19
Rådhuskantinen		2.057	-7	-6
Facility Management i alt		14.275	-46	-42

Fordeling af reduktion - Videomøder

Børne- og Ungdomsudvalget

	Lønsum	Reduktion	Reduktion
1.000 kr.	2016	2017	2018-
Skoler og klubber			
Bøgeskovskolen	21.618	-77	-63
Egeskovskolen	34.116	-121	-100
Rødkærsbro Skole	20.548	-73	-60
Stoholm Skole	23.867	-85	-70
Demografi, konsulenter, TR m.m.	4.059	-14	-12
Klubleder, fritidsvejledere	2.238	-8	-7
Sted1	1.423	-5	-4
Frederiks skole	17.984	-64	-53
Karup Skole	17.636	-63	-52
Brattingsborg Skole	10.440	-37	-31
Møldrup skole	16.006	-57	-47
Skals / Ulbjerg skole	25.191	-89	-74
Hammershøj Skole	11.013	-39	-32
Sødalsskolen	22.249	-79	-65
Ørum skole	15.826	-56	-46
Møllehøjsskolen	17.619	-63	-52
Hald Ege Skole	28.177	-100	-82
Løgstrup Skole	25.276	-90	-74
Nordre skole	51.908	-184	-152
Overlund Skole	33.580	-119	-98
Søndre Skole	30.346	-108	-89
Vestre Skole	20.790	-74	-61
Vestervang skole	49.581	-176	-145
Finderuphøj Skole	34.034	-121	-100
Houkærskolen	39.249	-139	-115
Vestfjendsskolen	15.739	-56	-46
Mønsted og Sparkær Skole	18.696	-66	-55

Omfattet af tildelingsmodel
Beløbene er angivet "ca."

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Rosenvængets Skole		31.546	-112	-92
10. klasse		11.154	-40	-33
Fritidsklubberne		17.238	-61	-50
Naturskolen		2.154	-8	-6
Skole IT		1.757	-6	-5
SSP		1.508	-5	-4
Skoler og klubber i alt		674.566	-2.395	-1.974

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Dagtilbud				
TR, PAU elever m.m.		11.239	-37	-31
Tværgående og forebyggende foranstaltninger		2.291	-7	-6
Områdeledelse		3.806	-12	-11
Overlund Børnecenter		5.405	-18	-15
Hald Ege Børnehus		9.451	-31	-26
Spurvehuset FDF/FPF Samvirkets		6.046	-20	-17
Børnehuset Videbechs Minde		5.049	-16	-14
Børnehuset Tommeliden		6.403	-21	-18
Digterparkens Børnehus		4.326	-14	-12
Søløven		1.651	-5	-5
Møllebakken		1.359	-4	-4
Tumlehøj		2.568	-8	-7
Specialområdet - dagtilbud		28.745	-94	-80
Område 1 - Nord		63.853	-208	-177
Område 2 - Øst		65.740	-214	-182
Område 3 - Sydøst		42.023	-137	-117
Område 4 - Sydvest		55.054	-179	-153
Område 5 - Vest		73.004	-238	-202
-heraf Bulderby		17.918	-58	-50

Omfattet af tildelingsmodel
Beløbene er angivet "ca."

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Dagtilbud i alt		388.013	-1.263	-1.076

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Ungdomsskoler			-27	-27

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Tandplejen			-23	-23

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Familieområdet				
Fælles indtægter og udgifter (PPR)		23.233	-74	-62
Sundhedsplejen		14.475	-46	-39
Bostedet Minibo, Viborg		4.330	-14	-12
Fællesudgifter og -indtægter (forebyggende foranstaltninger)		22.797	-73	-61
De utrolige år (DUÅ)		1.465	-5	-4
Egeskovhus		11.215	-36	-30
Dagbehandling		15.807	-50	-42
Plejefamilier Familieafdelingen		48.212	-154	-129
Viborg Børn og Unge Center		6.692	-21	-18
Nørresø Børnepension		5.046	-16	-14
Fællesudgifter og -indtægter (kontaktpersonsord.)		160	-1	0
Familieområdet i alt		153.432	-490	-412

Fordeling af reduktion - Videomøder

Ældre- og Sundhedsudvalget

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Ældreområdet				
Elever, strategiske ledere, administration og innovationscente		45.379	-112	-101
Madservice		28.490	-70	-64
Hjemmeplejen fælles		8.519	-21	-19
Plejecentre fælles		10.806	-27	-24
Hjemmeplejen Møldrup/skals		7.745	-19	-17
Hjemmeplejen Klejtrup/Ørum		20.983	-52	-47
Hjemmeplejen Houlkær		11.822	-29	-27
Hjemmeplejen Sønderly		13.645	-34	-31
Hjemmeplejen Viborg midt		19.022	-47	-43
Hjemmeplejen Nat		6.701	-16	-15
Hjemmeplejen Vesterparken		9.413	-23	-21
Hjemmeplejen Karup		11.227	-28	-25
Hjemmeplejen Stoholm		8.889	-22	-20
Hjemmeplejen Bjerringbro Å		15.139	-37	-34
Hjemmeplejen Bjerringbro Skov		8.252	-20	-19
Hjemmeplejen Rengøringssteam		5.934	-15	-13
Plejecentre Sjørup/Birkegården		17.160	-42	-38
Plejecentre Åbrinken/Møllehuset		20.557	-51	-46
Plejecentre Liselund		22.453	-55	-50
Plejecenter Kildehaven		17.828	-44	-40
Plejecenter Overlund/Skovgården		16.802	-41	-38
Plejecenter Blichergården		18.120	-45	-41
Plejecenter Skovvænget		29.429	-72	-66
Plejecentre Møldrup/Skals		27.982	-69	-63
Plejecentre Ørum/Vammen		14.573	-36	-33
Midlertidige pladser, Akut team, Akut-pladser		25.191	-62	-57
Træning § 86		16.410	-40	-37

Beløbene er angivet "ca."
Omfattet af tildelingsmodel

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Sygeplejeklinik		3.361	-8	-8
Sygeplejen fælles		2.062	-5	-5
Sygeplejen - Øst		15.001	-37	-34
Sygeplejen - Syd		9.468	-23	-21
Sygeplejen - Vest		16.937	-42	-38
Sygeplejen - Nord		10.779	-27	-24
Det kommunale sundhedsvæsen - Fælles		1.160	-3	-3
Demenscenter Viborg		1.524	-4	-3
Aktivitetsenheden		12.087	-30	-27
Forebyggende hjemmebesøg		1.586	-4	-4
Serviceovens § 94 og § 95 (hjælpere borgeren selv antager)		2.200	-5	-5
Hjælpemiddelservice		4.320	-11	-10
Ældreområdet i alt		538.956	-1.328	-1.211

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Sundhedsområdet				
Innovationscenter sundhed		1.657	-20	-13
Psykisk fysioterapi - Daghus Viborg (§140)		3.621	-44	-29
Træning §140		9.331	-111	-75
Sundhedscenter		1.522	-18	-12
Forebyggelsespakker/konsulenter		2.708	-33	-21
Forløbsprogrammer		2.704	-33	-21
Sundhedsområdet i alt		21.543	-259	-171

Fordeling af reduktion - Videomøder

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Socialområdet				
346002 - STU - Viborg		13.079	-37	-33
346004 - STU - Katrinehaven		2.076	-6	-5
532007 - Katrinehaven, Køkken		781	-2	-2
532008 - Fynbohus, Køkken		301	-1	-1
533002 - Handicapafdelingen HPU		2.842	-8	-7
533004 - Psykiatridelingen HPU		5.156	-15	-13
533005 - Handicap, Psykiatri og Udsatte		10.861	-31	-27
533021 - Albo		1.497	-4	-4
533022 - Bostøtte Albo		1.564	-4	-4
533023 - Voksenkollegium HPU		298	-1	-1
533024 - Bostøtte udsatte		1.876	-5	-5
533025 - Bostøtte Viborg		9.888	-28	-25
533026 - Bostøtte Bjerringbro/Ørum		1.449	-4	-4
533027 - Bostøtte Karup		807	-2	-2
533029 - Opsøgende indsats (isolerede sindslidende)		0	0	0
533031 - Specialiseret indsats for veteraner		1.012	-3	-3
533034 - Innovationscenter Social		2.850	-8	-7
533035 - Fagkoordinatorer HPU		1.202	-3	-3
533045 - Social akuttilbud		3.148	-9	-8
533053 - Bostøtte Åvang		973	-3	-2
533054 - Bostøtte Solvænget		600	-2	-2
533056 - Bofællesskaberne Kærangervej		3.976	-11	-10
533057 - Stadionkollegiet		4.694	-13	-12
533058 - Katrinehaven		36.665	-105	-93
533059 - Fynbohus		11.648	-33	-29
533062 - Sct. Jørgensvej		1.452	-4	-4
533064 - Søhuset		3.604	-10	-9

	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
1.000 kr.			
533067 - Gl. Finderupvej 3, 5 og 7, Viborg	911	-3	-2
533068 - Rosengården, Rosenstræde 11, Viborg	1.002	-3	-3
533069 - Søbo, Viborg	3.772	-11	-10
533070 - Grundtvigsvej 15, Viborg	2.342	-7	-6
533078 - Gudenåvej	5.248	-15	-13
533080 - Bofællesskabet Grønneparken	433	-1	-1
533083 - Bofællesskabet Merkurvej 12	705	-2	-2
533084 - Bofællesskabet Skaglen	4.217	-12	-11
533086 - Bofællesskabet Solvænget	526	-2	-1
533088 - Egehøj	5.330	-15	-13
533090 - Skottenborg 41 og 43	7.251	-21	-18
533091 - Ellekonebakken 2F, Viborg	2.090	-6	-5
533094 - Vesterbrogade 23C, Viborg	2.325	-7	-6
533095 - Odinparken 22, Viborg	2.592	-7	-7
533097 - Åvang, Stoholm	857	-2	-2
533100 - Guldblommevej 1	6.537	-19	-17
533101 - Guldblommevej 14 og 16	9.696	-28	-25
533102 - Guldblommevej 4	99	0	0
533104 - Asmild Toft	747	-2	-2
542001 - Fællesudgifter og -indtægter (botilbud)	1.725	-5	-4
542005 - Vibohøj	15.162	-43	-38
542010 - Viborg krisecenter	2.587	-7	-7
542030 - Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte (puljemidler)	66	0	0
542077 - Puljer	21	0	0
545050 - Rusmiddel Center Viborg	9.524	-27	-24
550050 - Kærsangervej 252	2.670	-8	-7
552010 - Ungdomskollegiet Tårnly	4.286	-12	-11
552015 - Stokrosevej	6.702	-19	-17
552020 - Midlertidigt botilbud autisme/aspergerdiagnoser	1.266	-4	-3
553005 - Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbr. og hjemløse	892	-3	-2
553007 - Opsøgende indsats (isolerede sindslidende)	466	-1	-1

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
559010 - Klubben Rosenstræde, Viborg		199	-1	-1
559016 - Kontaktsted Viborg St. Sct. Hans Gade 6- (Huset)		1.507	-4	-4
559018 - Kontaktsted Bjerringbro, Psykiatri		174	0	0
559019 - Kontaktsted Bjerringbro, Handicap		230	-1	-1
559025 - Værested - Karup		34	0	0
559027 - STU Fritidstilbud		968	-3	-2
559028 - Aktivitetscentret Katrinehaven		2.068	-6	-5
559035 - Center for Mestring		8.653	-25	-22
559036 - Undervisningstilbuddet		1.286	-4	-3
559048 - Skrivervesvej		4.803	-14	-12
559050 - Gimle		2.560	-7	-6
559075 - Skuret og Grotten		30	0	0
Socialområdet i alt		248.858	-711	-629

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
Beskæftigelsestilbud				
314001 - Ungdommens Uddannelsesvejledning		7.179	-31	-26
558010 - Joblgen, Serviceloven		3.708	-16	-13
558011 - Joblgen, Jobcoach		352	-2	-1
558060 - Trepas		10.192	-44	-37
Beskæftigelsestilbud i alt		21.431	-93	-78

Fordeling af reduktion - Videomøder Kultur- og Fritidsudvalget

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018
Kultur				
350001 Fælles udgifter og indtægter		1.117	-3	-3
350002 Viborg Bibliotekerne		21.418	-52	-48
350011 Teknisk Service		4.044	-10	-9
360002 Viborg Museum		5.735	-14	-13
362001 Dramaskolen		555	-1	-1
363003 Musikskolen		9.587	-23	-22
363008 Musiksal		914	-2	-2
364002 Billedskole		798	-2	-2
364009 Viborg Kunsthø		1.486	-4	-3
364037 Brændpunktet		600	-2	-1
364030 Stationen		1.839	-4	-4
364040 Lokalhistorisk arkiver		240	-1	-1
364101 Hvolris Jernalderlandsby		768	-2	-2
Kultur i alt			-120	-111
Folkeoplysning og idrætsanlæg				
030013 Viborg Stadion Center		2.777	-8	-8
381014 Liseborg og Hammershøj Hallerne		1.576	-4	-4
318020 Vestbadet		640	-2	-2
318022 Skøjtebanen		264	-1	-1
318024 Viborg Svømmehal		4.897	-13	-13
Folkeoplysning og idrætsanlæg i alt		10.154	-28	-28

Fordeling af reduktion - Videomøder

Teknisk Udvalg

	1.000 kr.	Lønsum 2016	Reduktion 2017	Reduktion 2018-
62 Trafikområdet				
Park og Vejservice		43.541	-96	-90
62 Trafikområdet i alt		43.541	-96	-90