

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: Beskrivelse af mulige reduktioner i administrative kan-opgaver

1. Indhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den 15. maj 2019 reduktionskataloget vedrørende budgetlægning 2020 – 2023. Kataloget indeholder bl.a. et forslag om, at de decentrale konti på politikområdet "Administrativ Organisation" reduceres med 1% svarende til 3,4 mio. kr. årligt. På mødet anmodede om en beskrivelse af mulighederne for yderligere reduktioner på administrationsområdet – eksempelvis 5% - 10% svarende til 17 – 34 mio. kr. årligt.

De største udgifter på politikområdet Administrativ Organisation består af personaleudgifter til myndighedsfunktioner, sekretariater, stabe samt borgerservice. I dette reduktionsforslag medregnes "kan-opgaver", dvs. opgaver der ikke er myndighedsopgaver.

(Bilag 1 viser antal ansatte på politikområdet samt budgettet opdelt på løn (art 1) og andre udgifter)

"Kan-opgaverne" består af udviklingsopgaver og støttefunktioner som kun indirekte er en del af fagområdernes drift. Den centrale administration (politikområdet Administrativ Organisation) omfatter desuden konsulentfunktioner og borgerrettede tilbud på fagområderne, hvoraf nogle er "kan-opgaver".

Ifølge KL's publikation "Kend din kommune" fra januar 2019 har Viborg Kommune en meget billig administration, hvor der bruges 4.433 kr. pr. indbygger til den centrale administration, hvilket blot er 26 kr. over den allerbilligste og væsentligt under landsgennemsnittet på 5.400 kr. Odense Kommune, som ifølge medierne har besluttet at reducere administrationen med 10%, ligger til sammenligning på 6.184 kr. pr. indbygger. Efter en reduktion på 10% i Odense Kommune vil forbruget stadig være over landsgennemsnittet og således stadig betydeligt over niveauet i Viborg Kommune.

(Bilag 2 viser Viborg Kommunes udgifter til central administration sammenlignet med andre kommuner)

2. Effektivisering

I de seneste år er budgettet på administrationsområdet hvert år reduceret med den forventede virkning af effektiviseringer. I de seneste år har effektiviseringerne være 1% årligt, og det forventes også, at reduktionen på 1% af de administrative lønkonti i reduktionskatalog 2020 – 2023 kan realiseres via effektiviseringer.

Reduktioner udover den ene procent må derimod realiseres ved at nedlægge eller neddrogse "kan-opgaver".

Som det fremgår nedenfor under afsnittet "Kvalitet" vedrører nogle af "kan-opgaverne" stabes og sekretariaters understøttelse af fagområdernes automatisering, digitalisering, anvendelsen af velfærds-teknologi osv. Gennemføres forslaget, kan det derfor reducere den fremtidige effektiviseringsindsats.

3. Kvalitet

Reduktionsforslaget vil betyde, at en række "kan-opgaver" falder bort eller reduceres. "Kan-opgaver" er f.eks.:

Stabes og sekretariaters understøttelse af fagområderne med viden og hjælp til organisations- og lederudvikling, afholdelse af temadage, rekruttering af medarbejdere og ledere, EU-udbud og SKI-anskaffelser, automatisering og digitalisering af arbejdsprocesser, LEAN-optimering af processer, udvikling og implementering af velfærdsteknologi, faglige analyser samt grafisk service.

Stabes og sekretariats understøttelse af afledt politisk-mødevirksomhed (f.eks. døgnsseminarer, temamøder, konferencer, besigtigelsesture og borgermøder) og de politiske fagudvalg (f.eks. taler, oplæg, analyser, redegørelser og kommenterede dagsordener). Understøttelse af ikke-lovpligtige råd og nævn, f.eks. Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet. Markedsføring af Viborg Kommune, projekter og events. Presse- og krisehåndtering, arbejde med tiltrækning af virksomheder, internationalt samarbejde etc.

En række indadvendte indsatser kan neddrøses, f.eks. controlling-indsatsen ved budgetopfølgninger, lønadministration osv. Det samme gælder stabenes og sekretariaternes støtte til fagområdernes implementering af udviklingstiltag, ledelsesudvikling mm. Et aktuelt eksempel er implementeringen af "Sammenhængsmodellen", der indebærer et meget betydeligt ressourceforbrug til ledelsesudvikling og arbejdet med at understøtte helhedsorienteret adfærd i hele organisationen.

En række udadvendte indsatser kan neddrøses, f.eks. svar på klager og borgerhenvendelser samt planlægning af de store udviklingsprojekter (Domkirke kvarteret, Helhedsplan Bjerringbro, trafikplanlægning osv.), åbningstid i Borgerservice (evt. nedlægge borgerservice i Bjerringbro) osv.

Nogle af konsulentfunktionerne og borgerrettede tilbud på fagområderne indgår i politikområdet Administrativ Organisation. Nogle af disse indsatser kan afskaffes, f.eks. Forhåndsdialog med borgerne ifm. byggetilladelser (kun fyldestgørende ansøgninger behandles); Tidlige opsporing og forebyggende indsatser ift. udsatte børn og unge; Socialområdets "fremtidssamtaler" med borgere (tidlig drøftelse af fremtidig boligform når behovet for pleje overstiger behovet for socialpædagogisk indsats).

De store events kan nedlægges eller reduceres (f.eks. Snapsting, Hærvejsmarch, Generation Handball, Animationsfestival, Jul i Viborg, Sportsgalla osv.)

Hvis reduktionsforslaget gennemføres, vil det jf. ovenfor resultere i en anderledes kommune, der er betydeligt mindre udviklingsorienteret.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Udgifterne til "kan-opgaver" er hovedsageligt lønudgifter. Hvis reduktionsforslaget gennemføres, vil det derfor resultere i en personale-reduktion i niveauet 35 – 70 stillinger ved en reduktion på 5 – 10%, der i væsentligt omfang vurderes at skulle realiseres gennem uansøgte afskedigelser.

5. Den videre proces

Hvis reduktionsforslaget gennemføres, er der behov for en mere præcis afklaring af, hvilke områder der er omfattet af besparelsen. Dette arbejde kan sættes i gang, når budgettet er vedtaget, dvs. i fjerde kvartal 2019. Reduktionerne skal hovedsageligt realiseres ved uansøgte afskedigelse af personale, og på grund af regler om opsigelsesperioder anslås det, at der alene kan opnås halv økonomisk virkning i 2020.

6. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr. ved reduktion på 10% af decentrale konti under Administrativ Organisation.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	17,0	34,0	34,0	34,0	119,0
Investering, drift					
I alt	17,0	34,0	34,0	34,0	119,0

Politikområdet Administrativ Organisation

Udgifter ekskl. art 1

Udgifter på art 1 (lønninger) samt antal ansatte

Antal ansatte er opgjort på grundlag af præsterede timer 1/1 2019 - 31/5 2019

	Oprindeligt Budget	Forbrug pr. 30/7	Forventet årsforbrug		Oprindeligt Budget	Forbrug pr. 30/7	Forventet årsforbrug	Antal ansatte (årspersoner)
001006 Eventuelle ejendoms køb	50.000	159.088	159.088					
015001 Fællesudgifter og -indtægter (Byfornyelse)	929.000	470.164	470.164					
018002 Fællesudgifter og -indtægter (Ydelsesstøtte til støttet byggeri)	978.000	424.072	424.072					
018003 Fællesudgifter og -indtægter (Ungdomsboliger)	547.000	431.478	431.478					
019002 Fællesudgifter og -indtægter (ældreboliger)	1.535.000	592.785	592.785					
089010 Danmarks Miljøportal	288.000							
201023 Juleudsmykning	542.000	-125.000	-125.000					
207001 Parkeringsbilletordning	-442.000	-309.130	-309.130					
599001 Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)	304.000	74.500	74.500					
650100 Kontraktstyring - Rengøring	-134.000	37.689	37.689	1.025.000	245.433	271.764	0,75	
650103 Kørselskoordinator	4.000	90.052	90.052	525.000	5.163	5.163	0,00	
651030 EU-LIFE-Projekt "Coast to Coast Climate		37.316	37.316					
651031 EU_LIFE-Projekt "Life16 IPE/DK/006 - NatureMan"		25.977	25.977					
651045 Rådhuset - julefrokost		10.000	10.000					
651050 Fællesudgifter og -indtægter - Personale.	1.304.000	1.589.488	1.589.488					
651056 Fællesudgifter og -indtægter - Ordinære elever		66.604	66.604	2.434.000	1.276.655	2.473.316	12,47	
651057 Fællesudgifter og -indtægter	440.000							
651060 Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold		-62.883	-62.883					
651067 Copydan	269.000	268.032	268.032					
651069 Ledelsesinformation (egne udgifter ekskl. FLIS)	472.000	395.708	395.708	630.000	273.071	543.299	0,61	
651070 Fællesudgifter og -indtægter - EDB	27.054.000	10.751.234	10.751.234		33.322	33.322	0,21	
651075 Intern kommunikation	73.000	71.403	71.403					
651076 www.viborg.dk og intranettet	619.000	421.212	421.212					
651077 Markedsføring af virksomheden	1.857.000	1.020.114	1.020.114					

651079 Inddrivelse af ejendomsskatter		-131.800	-131.800				
651082 Pulje til uddannelse og kurser mv.	3.700.000	1.951.584	1.951.584				
651084 Sygefraværprojekt	207.000	21.126	21.126				
651110 Fællesudgifter og -indtægter - Adm.udgifter/overførte	-13.574.000	-2.109.711	-2.109.711				
651160 Fællesudgifter og -indtægter - Revision.	534.000	213.206	213.206				
651170 Fællesudgifter og -indtægter - Møder, rejser og	10.000	17.874	17.874				
651180 Overførsel af administrationsomkostninger fra konto 6 til konto 5	-20.518.000	-22.350.000	-22.350.000				
651190 Fællesudgifter og -indtægter - Lægekonsulent og	12.647.000	7.787.788	7.787.788				
651210 Fællesudgifter og -indtægter - Gebyrindtægter	-817.000	-1.866.100	-1.866.325				
651211 Byggesagsarkiv	260.000	124.000	124.000				
651212 Webportal "Byg og Miljø"	213.000	306.120	306.120				
651220 Fællesudgifter og -indtægter - Øvrige indtægter	-2.988.000	-732.213	-732.213				
651230 Fællesudgifter og -indtægter - Abonnementer.	287.000	27.575	27.575				
651235 Fællesudgifter og -indtægter - Kontingenter	3.751.000	2.104.403	2.104.403				
651240 Fællesudgifter og -indtægter - Arkivering	596.000	159.711	159.711				
651250 Fællesudgifter og -indtægter - Tolkning.	1.770.000	668.291	668.291				
651260 Fællesudgifter og -indtægter - Administration af skorstensbidrag	-274.000	-273.671	-273.671				
651275 Fællesudgifter og -indtægter - Kommunens kort	2.034.000	932.042	932.042				
651280 Fællesudgifter og -indtægter - Advokatomkostninger	614.000	161.300	161.300				
651300 Fællesudgifter og -indtægter - Kørekort, pas og		-3.750	-3.750				
651310 Fællesudgifter og -indtægter - Diverse udgifter og indtægter	2.129.000	3.760.820	3.760.820				
651340 Digitale byskilte	250.000	147.600	147.600				
651350 Indkøb - kommunalt samarbejde JYFI	16.000	101.984	101.984				
651650 MED-udvalg og kompensation	119.000	12.476	12.476				
651688 Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)		-66.307	-66.307				
651705 Ramme til nye IT-tiltag - Drift	-399.000						
651775 Konkurrenceudsættelser	-748.000	82.300	82.300				
651881 Direktionen	512.000	341.932	341.932	10.256.000	6.002.276	10.020.825	6,00
651884 Børn og unge	1.123.000	489.624	490.733	13.730.000	8.725.736	15.040.757	27,95
01 Ledelsessektetariat				13.730.000	8.725.736	15.040.757	27,95
651885 Teknik & Miljø	-4.027.000	2.756.773	2.756.773	45.539.000	30.410.243	52.861.829	92,87
01 Fællesudgifter				198.000			
02 Sekretariat og FM				15.863.000	10.615.811	17.748.655	31,25

03 Plan				12.519.000	7.883.159	13.759.650	24,66
04 Natur & Vand				3.595.000	2.981.161	5.410.406	9,25
05 Trafik & Veje				10.163.000	6.177.460	10.659.213	18,99
06 Virksomhedsmiljø				1.306.000			
07 Byggeri & Miljø				880.000	2.747.090	5.278.343	8,71
15 TM - udviklingspulje				1.015.000	5.562	5.562	
651886 Job & Velfærd	1.576.000	629.668	629.888	23.121.000	14.596.086	25.683.858	51,79
06 Arbejdsmarked				10.778.000	6.680.323	11.895.826	28,60
07 Sekretariatet, Job & Velfærd				12.343.000	7.915.763	13.788.032	23,19
651890 Systemeksport og EU-projekter		91.754	91.754				
651891 Aktivitetsafhængige områder	78.000	48.500	48.500				
651893 Kultur & Udvikling	-212.000	690.801	690.801	25.772.000	16.579.449	27.688.243	53,58
01 KU Fællessekretariatet				8.685.000	5.455.858	9.167.796	16,21
02 Borgerservice				12.171.000	8.181.062	13.545.572	30,33
03 Erhverv og Udvikling				4.064.000	2.421.569	4.089.076	6,04
04 Administration af Landdistriktsudvalget				852.000	520.960	885.799	1,01
651895 Sekretariat for rammeaftaler	369.000	103.156	103.156		760.324	1.341.354	1,94
651896 Stabe under Kommunaldirektøren	836.000	318.297	318.297	18.891.000	11.157.620	18.898.059	33,31
01 Stabs- & Byrådssekretariatet				13.336.000	7.737.349	13.053.258	22,87
03 Kommunikation				5.555.000	3.420.271	5.844.801	10,44
651897 Økonomi- & Personalestab	1.432.000	382.665	384.367	47.506.000	27.293.092	47.048.979	85,05
01 Personale- & Organisationsudvikling				17.316.000	10.189.230	17.394.343	30,92
02 Udbud & Indkøb				4.819.000	2.639.390	4.651.280	8,92
03 Økonomi				25.371.000	14.464.472	25.003.356	45,21
651900 Ramme-/rammeregulering	275.000						
652060 Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	318.000	46.762	46.762				
652065 Fællesudgifter og -indtægter - Mobiltelefoni (opkrævning)	-375.000	812.324	812.324				
652070 Fællesudgifter og -indtægter - EDB	27.629.000	15.970.831	15.970.831				
652101 Fællesudgifter og -indtægter - It udgifter og leasing	-1.597.000	-967.174	-967.174				
652201 Investering i udstyr til videomøder	-6.000						
652202 Projektledernetværk	25.000	13.307	13.307				
652203 Teknologisikring af Rådhuset	418.000	491.269	491.269				
652897 IT	759.000	-69.065	-67.705	18.721.000	12.346.143	20.579.181	37,86

653886 Job & Velfærd - Jobcenter	5.029.000	849.382	849.382	38.969.000	25.563.721	44.534.904	99,78
02 Team Job og Sundhed - Udvikling og Job				8.065.000	6.722.605	10.068.845	28,41
03 Job- og Helhedsindsats - Beskæftigelse				12.967.000	7.407.317	8.877.680	7,57
04 Jobservice & UU				14.523.000	7.482.444	10.510.579	23,88
06 Jobcenter - Fælles udgifter				872.000	556.959	940.714	1,01
08 Fleksjob og Ressourceforløb				2.542.000	1.468.697	3.072.172	10,93
24 Virksomhedsservice					365.786	2.164.823	11,73
25 A-dagpenge og Administration					478.524	2.868.669	7,76
26 Front og Kontanthjælp					526.455	2.742.127	8,49
27 Job og Sundhed - Fastholdelse					554.934	3.289.295	
654885 Naturbeskyttelse	31.000	32.902	32.902	4.826.000	2.583.977	3.972.448	8,05
655885 Miljøbeskyttelse	192.000	49.912	49.912	13.376.000	9.075.470	15.400.646	26,16
04 - Natur & Vand				3.423.000	3.394.461	5.747.989	9,98
07 - Byggeri & Miljø				9.953.000	5.681.009	9.652.657	16,18
656885 Byggesagsbehandling	71.000	19.892	19.892	4.690.000	2.692.353	4.216.984	7,80
657886 Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.397.000	337.880	337.980	23.338.000	14.470.336	25.213.927	50,32
02 Visitation				21.878.000	13.686.326	23.867.904	48,81
05 Socialområdet, ledelse				1.460.000	784.010	1.346.023	1,51
658884 Specialiserede børneområde	1.507.000	1.158.710	1.158.710	28.201.000	17.390.786	30.311.462	64,64
659072 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.185.000	8.763.354	8.763.354				
659073 Betaling til Udbetaling Danmark - it-udgifter		3.183.141	3.183.141				
660005 Hyrevognsbevillinger	-37.000	154	154				
660020 Stadeafgifter.	-98.000	-10.000	-10.000				
663080 Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)		250.000	250.000				
670110 Lønpuljer, "Det rummelige arbejdsmarked"				120.000			
670130 Barselsudligningsordningen				-1.100.000	-16.949.286	-16.949.286	
672001 Tjenestemænd	36.845.000	22.222.653	46.349.195	10.948.000	5.743.142	9.756.610	
674100 Arbejdsskadeforsikring	49.000	-212.559	-212.559				
674101 Løsøreforsikring	-18.000	22.474	22.474				
Total	115.794.000	66.305.870	90.436.678	331.518.000	190.275.114	338.924.777	661,14

Udgifter pr. borger til central administration

(funktion 06.45 kr. pr. borger i 2019-prisniveau)

Regnskab				Budget
2015	2016	2017	2018	2019

Rang-nummer	
Regnskab	Budget
2018	2019

Odense Kommune	6.349	5.925	5.955	6.153	6.104	61	59
Horsens Kommune	5.043	5.108	5.158	5.283	5.221	24	22
Herning Kommune	4.576	4.460	4.573	4.546	4.789	5	8
Holstebro Kommune	4.345	4.369	4.247	4.093	4.195	1	1
Randers Kommune	4.623	4.523	4.588	4.615	4.566	7	5
Silkeborg Kommune	4.645	4.843	4.914	4.932	5.073	13	18
Skive Kommune	5.144	5.162	5.296	5.319	5.317	27	27
Viborg Kommune	4.587	4.310	4.265	4.137	4.220	2	2
7-by gennemsnit	4.693	4.657	4.695	4.683	4.751		
Landsgennemsnit	5.597	5.608	5.647	5.628	5.688		

Udgifter pr. borger til central administration
(2019 P/L-niveau)

