

Reduktionsforslag til budgetlægningsen 2018-21

Bilag til ØEU den 10. maj 2017

Nr.	(beløb i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse af forslag (effektivisering)	Konsekvenser for kvalitet, trivsel og arbejdsmiljø	Relevant MED-udvalg
1	Flere flygtninge i arbejde	4,0	4,0	2,5	2,5	Der foreslås igangsættelse af en række virksomhedsrettede tiltag fx sprogpraktikker, fokus på bestemte brancher, integrationsuddannelse, hurtige afklarings- og opkvalificeringsforløb og iværksætterkurser.	Omstillingen af indsatsen vil ikke få konsekvenser for medarbejdernes trivsel, når den er implementeret. Kvaliteten øges for borgerne, idet flere får mulighed for at få et ordinært arbejde ved at lære mere sprog og få et tættere kendskab til arbejdsmarkedet gennem de nye indsatser.	Fælles-MED Job & Velfærd
2	Mindre tilgang af flygtninge end forventet	3,0	3,9	3,9	3,9	I budget 2016 blev serviceområderne tildelt 20,3 mio. kr. pga. en forventet stigning i antallet af flygtninge. En del af disse midler trækkes tilbage, idet tilgangen af flygtninge i 2016 og den forventede tilgang i 2017 er mindre end antaget. Reduktionen er et nettotal, idet både udgifter og indtægter er faldende.	I takt med at det forventede antal flygtninge vil falde, og der dermed ligeledes må forventes færre personalemæssige ressourcer til løsning af opgaven, vil der kunne opstå behov for personalemæssige tilpasninger. Ingen konsekvenser for kvaliteten.	Fælles-MED J&V, ADM, B&U, T&M
3	Færre teknisk servicedistrikter - tværgående analyse vedr. samling af kommunale ejendomme	0,7	1,1	1,1	1,1	Teknisk service organiseres i 5 distrikter, heraf et "tematisk" (Kultur og Kaserne). Besparelsen ligger i at konvertere ledelsestid i de 22 nuværende distrikter til alm. opgaveløsning.	Med en decentral model for teknisk service bevarer i høj grad de kvalitetsfordele og trivselsmæssige forhold, som blev fremhævet i evalueringen i 2016. Med større distrikter forventes dog basis for øget professionalisering (særlige funktioner og kompetencer) samt mindre sårbarhed ved fravær m.v. Dermed øges brugertilfredsheden.	Alle Fælles-MED undtagen Fælles-MED ADM. Skole-MED, MED for "Team Kultur og Kaserne"
4	Reduceret vejafvandingsbidrag	2,0	2,0	2,0	2,0	Der optages forhandlinger med Energi Viborg om nedsættelse af vejafvandingsbidraget, der i 2016 udgjorde ca. 8 mio. kr. Der var afsat ca. 6 mio. kr. på budgettet. Fremadrettet forventes en udgift på ca. 3-4 mio. kr. med en ny betalingsmodel	For Viborg Kommune vil forslaget ikke få negative konsekvenser	Fælles-MED T&M
5	Teknisk tilretning af budget for DUT-midler (Plan-, natur- og miljøområdet)	2,8	2,8	2,8	2,8	DUT-midlerne skal udtages af budgettet, da der ikke gives bloktilskud hertil mere.	Ingen konsekvenser, da arbejdet med vandplaner tilhørende DUT-midlerne er afsluttet.	Fælles-MED T&M
6	Energiinvesteringer, klubhuse og idrætshaller	0,2	0,2	0,2	0,2	Investeringer i anlæggene via anlægspuljer. Driftsbesparelse i form af besparelser på el, vand og varme.	Ikke forringelser i kvalitet. Bedre fysisk arbejdsmiljø.	Hoved-MED

Reduktionsforslag til budgetlægningen 2018-21

Bilag til ØEU den 10. maj 2017

Nr.	(beløb i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse af forslag (effektivisering)	Konsekvenser for kvalitet, trivsel og arbejdsmiljø	Relevant MED-udvalg
7	Reducere vintertjenestens budget	2,2	2,2	2,2	2,2	Det gennemsnitlige årlige forbrug i 2011 til 2016 er 18,3 mio. kr. Der er afsat 20,5 mio. kr. årlige i 2018-21. Budgettet ligger altså 2,2 mio. kr. over det gennemsnitlige forbrug de seneste 6 år.	Uændret serviceniveau, arbejdsmiljø og trivsel.	Fælles-MED T&M
8	Mindreudgifter til arbejdsskader	2,0	2,0	2,0	2,0	Reduktion af den interne præmie, som opkræves af decentrale enheder mv. Budgettet for 2017 og frem er allerede reduceret med 2 mio. kr., men der forventes yderligere mindreudgifter.	Ingen	Hoved-MED
9	Bedre udnyttelse af e-handel	1,3	1,3	1,3	1,3	Tidsbesparelse ved indkøb og fakturabehandling.	Ingen negative konsekvenser.	Hoved-MED
I alt		18,2	19,5	18,0	18,0			

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 1: Flere flygtninge i arbejde

1. Indhold

For at indfri målsætningen bør alle voksne integrationsborgere som udgangspunkt mødes som jobparate. Det betyder, at de skal i arbejde – og flest mulig inden for integrationsperioden. Der er igangsat et arbejde på integrationsområdet med henblik på at styrke den virksomhedsrettede del af integrationsindsatsen for at leve op til nylige lovgivningsændringer. Det vurderes, at der bør arbejdes videre med den nuværende omlægning af integrationsindsatsen og samtidig bør der igangsættes nye initiativer, som understøtter denne udvikling og den beskrevne målsætning.

På baggrund af analysen foreslås det:

- At integrationsborgere kommer i virksomhedspraktikker i starten af deres integrationsprogram og herefter fokuseres der primært på udvalgte brancher i vejledning, vejledningsmateriale og valg af jobpraktikker,
- At kommunen opretter 50 løbende virksomhedspraktikker til at supplere de private praktikker,
- At der igangsættes et midlertidigt indsatsområde med Integrationsgrunduddannelse (IGU) i private virksomheder, som løber til og med 2. kvartal 2019.
- At der i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd gennemføres konkrete og hurtige afklarings- og opkvalificeringsforløb på udvalgte lokale virksomheder ("Spot på job") med henblik på tilpasning af arbejdskraft til virksomhedernes konkrete behov,
- At der igangsættes forløb med iværksætterkurser for integrationsborgere i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, og
- At opmærksomheden omkring brugen af sanktionering af integrationsborgere for fravær mv. skærpes.

Omlægningen af indsatsen vil blive indfaset løbende. Der forventes positive effekter allerede i 2017, som vil indgå ved budgetopfølgningen på overførselsområdet og i budgetlægningen for 2018-21.

2. Effektivisering

Forslaget er et effektiviseringsforslag i den forstand, at målet er at få flere flygtninge i arbejde inden for den økonomi, som er til rådighed i dag.

3. Kvalitet

Kvaliteten øges for borgerne, idet flere får mulighed for at få et ordinært arbejde ved at lære mere sprog og få et tættere kendskab til arbejdsmarkedet gennem de nye indsatser.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Omlægningen indebærer, at medarbejdere vil få nye arbejdsopgaver, og at arbejdstiden skal prioriteres i forhold til at implementere de nye indsatser. Dialog og inddragelse er vigtige elementer i at sikre god trivsel i omlægningen. Det vurderes, at omstillingen af indsatsen ikke vil få konsekvenser for medarbejdernes trivsel, når den er implementeret.

5. Økonomi

Der er i budgetperioden 2018-2021 indregnet et samlet forbedringspotentiale på op mod 13 mio. kr. Dette dækker over en forbedring i resultattilskud og en reducere i overførsler, når flere borgere bliver selvforsørgende. Set i lyset af de midler, der allerede er tilført området gennem de to seneste budgetforlig og målrettede midler til den virksomhedsrettede indsats tilført som følge af trepartsforhandlingerne, samt en række understøttende faktorer (f.eks. ny integrationsgrunduddannelse), forventes det, at potentialet kan indfris uden tilførsel af yderligere midler.

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Flere flygtninge i arbejde	4,0	4,0	2,5	2,5	13,0

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 2: Mindre tilgang af flygtninge end forventet

1. Indhold

Ved budgetforlig for budget 2016-19 blev serviceområderne tildelt 20,3 mio. kr. pga. en forventet stigning i antallet af flygtninge. En del af disse midler kan trækkes tilbage, idet tilgangen af flygtninge i 2016 og den forventede tilgang i 2017 er mindre end antaget. Således viser en omregning til Viborg Kommune niveau af ministeriets prognoser for antallet af flygtninge, at der kan forventes et mindre antal flygtninge end forudsat i budget 2016-19.

Opmærksomheden henledes på, at der for nuværende hersker stor usikkerhed om omfanget af familiesammenføringer og, hvornår disse vil finde sted. Det forbehold vil kunne medføre en ikke ubetydelig tilgang, hvorved forudsætningerne for budgettilpasningen ikke længere holder stik. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der er stor forskel på udgiften, alt efter om et flygtningebarn er 2 år eller 17 år. De ministerielle prognoser anslår antallet af flygtningebørn 0-18 år, hvilket giver en usikkerhed i forhold til de forventede udgifter.

2. Effektivisering

Grundet faldende behov (færre flygtninge end forventet) reduceres budgettet i overensstemmelse hermed.

Udgifterne er reduceret på alle politikområde, og primært på politikområder Skoler og Klubber og Dagtilbud, som resultat af færre flygtningebørn. På Administrativ Organisation er udgifter reduceret ift. familieområdets administration, mens udgifterne på til administration på integrationsområdet under Job & Velfærd er uændret idet bl.a. integrationsperioden jf. ny lovgivning er udvidet til maksimalt 5 år og danskundervisning på sprogskolen er reduceret fra 3 til 2 dage om ugen for yderligere at styrke det jobrettede fokus.

Medarbejderne på Integrationsområdet løser i højere grad opgaver vedr. især den virksomhedsrettede rolle der netop støtter vejen til selvforsørgelse via job eller uddannelse. Med reduceret kvote på 114 er det gennemsnitlige sagsantal per integrationsmedarbejde 64. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler for pågældende målgruppe et gns. sagsantal på 35-50 sager.

Kommunale udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge på politikområdet Beskæftigelsestilbud forventes pga. af det faldende antal flygtninge at falde.

3. Kvalitet

Ingen konsekvenser, idet budgetreduktionen er forbundet med et tilsvarende fald i antallet af flygtninge, der har behov for serviceydelser.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

I takt med at det forventede antal flygtninge falder kan der på nogle områder forventes færre personalemæssige ressourcer til løsning af opgaven, således at der vil kunne opstå behov for personalemæssige tilpasninger.

5. Økonomi

Nedenfor er det forventede besparelspotentiale opgjort og fordelt på politikområder. I opgørelsen indgår kun reduktion i udgifter på serviceområderne, og ikke faldende indtægter fra grundtilskud og resultattilskud, som indgår som en del af politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift Adm. organisation	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
Besparelse, drift Skoler og klubber	2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
Besparelse, drift Dagtilbud	0,2	0,9	0,9	0,9	2,9
Besparelse, drift Tandplejen	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Besparelse, drift Familieområdet	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Besparelse, drift Beskæftigelsestilbud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettobesparelse i alt	3,0	3,9	3,9	3,9	14,7

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 3: Samling af kommunale ejendomme - Færre teknisk servicedistrikter

1. Indhold

Som det fremgik af evalueringen af den ny teknisk serviceorganisation i foråret 2016, er der overordnet tilfredshed med den nuværende decentrale struktur. Der vurderes dog på nuværende tidspunkt fra ledelses- og medarbejderrepræsentanters side at være basis for en mere "robust teknisk service" ved at etablere større distrikter. Dette understøttes blandt andet af erfaringen fra de større af de nuværende distrikter.

Følgende hensyn fremhæves som grundlag for en organisation med færre distrikter:

- **Fleksibilitet.** Ved ændringer i bygningsmassen fordeles nye kvadratmeter på flere medarbejdere, og de opvejes lettere af afviklede kvadratmeter. I større distrikter vil bygningsmasse og serviceniveau altså være mere konstant. Endvidere skal det ses i forhold til bedre og mere stabil servicering af bygningerne i perioder med sygdom, ferieafvikling, uddannelse og lignende.
- **Faglighed.** Med større distrikter bliver det mulighed for at sammensætte teams med forskellige fagligheder og sikre et fagligt niveau, der modsvarer institutionernes behov. Desuden mindskes behovet for at købe serviceydelser hos håndværkere og lignende.
- **Mindst mulig transport.** Den lokale organisering af arbejdet skal fortsat sikre mindst mulig transport af medarbejdere mellem institutionerne. Alle medarbejdere bør være tilknyttet én primær institution, og arbejde på andre enheder bør i videst muligt omfang planlægges som hele arbejdsdage.
- **Udenomsarealer fortsat en del af opgaven.** Pleje af udenomsarealer er ikke bygningsdrift som sådan, men vurderes på trods heraf at være en relevant del af opgaveporteføljen for teknisk service. Dette skyldes dels, at udenomsarealer oftest kan fungere som en form for "buffer opgave", som kan tilpasses mængden af øvrig bygningsdrift, dels at man ved at overlade opgaven til Park og Vej og samtidig overføre personaleressourcerne mister årsværk, som kan placeres rundt i de større distrikter og dermed bidrage til minimering af kørsel.

Det foreslås ud fra de oplistede hensyn, at der pr. 1. maj 2018 etableres fem teknisk servicedistrikter, hvoraf de fire bliver geografisk afgrænsede, mens det femte fortsætter som Distrikt Kultur og Kaserne, idet bygninger på kultur- og fritidsområdet i Distrikt Vestre Skole fortsat dækkes af dette team.

Den konkrete distriktsafgrænsning er valgt ud fra hensyn til dels nogenlunde ensartet ressourcesætning i distrikterne, dels størst muligt sammenfald mellem teknisk service- og rengøringsdistrikter. Sidstnævnte hensyn skyldes et vist samarbejde mellem rengøring og teknisk service på de enkelte institutioner.

Som udgangspunkt sammenlægges eksisterende teknisk servicedistrikter. Eneste undtagelse er det nuværende Distrikt Veste Skole – Øvrige, der geografisk består af både Finderuphøj og Vestre skoledistrikter. De to skoledistrikter foreslås af hensyn til større ressourcemæssig lighed mellem de nye distrikter at blive en del af henholdsvis Distrikt 4 og Distrikt 1. I tabel 1 ses forslag til nye distrikter og ressourcesætning.

Tabel 1. Forslag til sammenlægning af nuværende teknisk servicedistrikter til fem nye.

Distrikt	Areal (m2)	Årsværk	Service-niveau 1	Årsværk fleks- og skånejob	Årsværk særlige funk.	Service-niveau 2
Løgstrup	9.224	1,5	18,8			18,8
Mønsted	8.532	1,0	13,5			13,5
Nordre	18.190	3,0	19,0			19,0
Stoholm	15.950	3,0	21,7		0,7	16,6
Vestfjends	5.991	1,0	19,3			19,3
Vestre - Øvrige (ekskl. Finderuphøj)	56.774	6,6	13,5	1,1	0,2	10,9
Distrikt 1 - i alt	114.661	16,1	16,3	1,1	0,9	14,3
Houlkær	21.940	2,7	14,0	0,7		10,5
Møldrup	19.235	3,3	20,0	0,3		18,0
Skals	14.257	2,8	22,9	0,3		20,2
Sødal	14.677	2,5	19,7			19,7
Vestervang	35.264	4,3	14,1	1,3		9,8
Distrikt 2 - i alt	105.373	15,6	17,1	2,6	0,0	14,2
Bøgeskov	16.389	2,0	14,1			14,1
Egeskov	35.489	5,5	17,9	0,5	0,4	15,0
Hammershøj	6.686	1,0	17,3			17,3
Overlund	27.001	3,5	15,0	0,5		12,8
Rødkærsbro	14.459	2,0	16,0			16,0
Ørum	11.574	2,0	19,9		0,2	18,0
Distrikt 3 - i alt	111.598	16,0	16,6	1,0	0,6	14,9
Frederiks	13.315	1,8	15,7			15,7
Hald Ege	12.891	2,0	17,9			17,9
Karup	23.765	3,0	14,6			14,6
Søndre	31.592	4,2	15,2	0,7		12,7
Vestre - Øvrige (Finderuphøj)	11.877	1,8	17,2	0,3		14,3
Distrikt 4 - i alt	93.440	12,7	15,7	1,0	0,0	14,5
Distrikt Kultur og Kaserne	24.402	8,7	41,4		0,4	39,5
Tværgående funktioner		1,0				
TOTAL *	449.474	70,3	16,4	5,7	1,9	14,5

Note: Senior- og minifleksjobbere, der administreres fra centralt hold, indgår ikke i tallene.

* Det gennemsnitlige serviceniveau er eksklusiv Distrikt Kultur og Kaserne.

2. Effektivisering

Der opnås effektivisering ved at konvertere tid på ledelse til udførelse af kerneopgaven i teknisk service, jf. nedenfor.

3. Kvalitet

Med færre distrikter vurderes der at kunne opnås større fleksibilitet og faglighed med højere kvalitet i opgaveløsningen til følge.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Den enkelte medarbejder forventes som udgangspunkt kun i mindre omfang blive berørt af, at flere mindre distrikter slås sammen til ét større. Den enkelte medarbejder vil – afhængig af den lokale organisering af arbejdet – fortsat ofte skulle møde ind det samme sted og langt hen ad vejen løse de samme opgaver.

Løbende fokus på kerneopgaven og større distrikter med flere kollegaer og dermed bedre mulighed for uddannelse, dækning ved sygdom og ferie m.v. forventes med tiden at øge trivslen.

5. Økonomi

Effektivisering på teknisk serviceområdet kan som udgangspunkt ske ved at effektivisere opgaverne og dermed mindske personalebehovet eller ved – gennem prioritering og sikring af de nødvendige kompetencer – at udføre flere af de opgaver, som tidligere er købt hos eksterne leverandører, f.eks. håndværkerydelser.

Ved etablering af fem distrikter vurderes der umiddelbart at være basis for konvertering af tid, der i dag bruges på ledelse, til løsning af øvrige opgaver. Med udgangspunkt i svar vedrørende fordeling af arbejdstid i evalueringen fra 2016 vil der kunne frigøres tid fra ledelse til teknisk servicearbejde, hvis 22 teamledere, der benytter ca. en fjerdedel af arbejdstiden på ledelse, afløses af fem teamledere, der bruger halvdelen af tiden på ledelse. Samlet set vurderes der at kunne spares lønsum på 1,1 mio. kr. (i 2018 kun 2/3-virkning).

Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere potentialet ved mindre indkøb af håndværkerydelser m.v. som følge af øget professionalisering i de større distrikter.

Den evt. yderligere løbende effektivisering af området vurderes at kunne understøttes af et "service request system", hvor opgaver kan bestilles af institutionerne og prioriteres af teamlederne. En sådan investering vil skulle fraregnes supplerende effektiviseringspotentiale (ikke anført i skemaet).

Besparelsespotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	0,7	1,1	1,1	1,1	4,0
Investering, drift					
Nettoresultat, drift	0,7	1,1	1,1	1,1	4,0
Besparelse (andet)					
Investering (andet)					
Nettoresultat (andet)					
Nettobesparelse i alt	0,7	1,1	1,1	1,1	4,0

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 4: Reduceret vejafvandingsbidrag

1. Indhold

Det foreslås at vejafvandingsbidraget til Energi Viborg fra politikområdet Trafik reduceres med 2 mio. kr.

Forslaget indebærer, at betalingsvedtægten vil skulle ændres både af bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S og af Byrådet, idet der i vedtægtens punkt 3.5 står følgende:

3.5 Vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje

Viborg Kommune betaler et årligt bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fælles-veje til selskabets spildevandsanlæg. Vejbidraget udgør 8 pct. af selskabets afholdte udgifter i et regnskabsår til re- og nyinvesteringer i kloakledninger, pumpestationer, bygværker og bassiner, herunder anlæg til rensning af tag- og overfladevand. Udgifter til renseanlæg medtages ikke. Selskabet sender en opgørelse til Viborg Kommune over årets vejbidrag senest ultimo april i det efterfølgende år.

KL, Danva og Energistyrelsen arbejder på en model, der efter lovbehandling i folketinget skal danne grundlag for at få en mere ensartet og enkel håndtering af bidraget fra kommunerne til vandselskaberne.

Grundprincippet i den forventede nye model er, at der afregnes et vejbidrag med udgangspunkt i det kommunale vejareal, der afvander til kloak. Det økonomiske udgangspunkt for modellen forventes at blive kommunernes betalte vejbidrag i perioden fra 2007-2010, som så yderligere skal fremskrives.

På baggrund af de indberettede data for Kommunernes vejareal, bliver der udregnet en sats pr. m², og denne vil så danne baggrund for betaling af vejbidraget fremover.

Der har tidligere været tale om at en sådan lovændring, Det er imidlertid KL's vurdering, at man fra statens side er indstillet på at igangsætte en ændring af lov om spildevandsbetaling, hvis alle parter kan enes om en fremtidig model for betaling af vejbidragene. Teoretisk set vil det være muligt at vedtage ny lovgivning som kan træde i kraft fra 1. januar 2018. Indtil videre tyder det dog på, at lovændringen først vil træde i kraft senere.

Med en vedtagelse af den beskrevne nye model vil Viborg Kommune kunne slippe med et væsentligt mindre beløb end i dag. I dag betales 8 mio. og det forventes at såfremt der kommer en ny lov med baggrund i de udregnede satser vil være i størrelsesorden 3-4 mio. På den baggrund kunne den nye model eventuelt være udgangspunkt for en aftale med Energi Viborg om en reduktion i vejafvandingsbidraget allerede fra 2018.

2. Effektivisering

Ingen konsekvenser

3. Kvalitet

Ingen konsekvenser.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Investering, drift	0	0	0	0	0
Nettoresultat, drift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Besparelse (andet)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Investering (andet)	0	0	0	0	0
Nettoresultat (andet)	0	0	0	0	0
Nettobesparelse i alt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Alt andet lige vil forslaget betyde, at de borgere i Viborg Kommune, der er tilsluttet den offentlige kloakforsyning, skal betale tilsvarende mere i kloakafledningsafgift.

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 5: Teknisk tilretning af budget for DUT-midler (Plan-, natur- og miljøområdet)

1. Indhold: om

DUT-midler (det udvidede totalbalanceprincip) er bloktilskud til bestemte formål, som kommunerne får eller mister, når der ændres i de kommunale opgaver. I dette tilfælde er der givet midlertidigt bloktilskud til udarbejdelse vandplaner mv. på Plan-, natur- og miljøområdet. Bortfaldet af midlerne er kun indregnet i budgettets indtægtsside i det vedtagne budget. Ved rettelse af budgettets udgiftsside i det nye budget, forbedres budgettet dermed. Der vil i 2018 således hverken være udgifter hertil, mens bloktilskuddet ligeledes nedsættes tilsvarende.

2. Effektivisering:

Ikke aktuelt.

3. Kvalitet:

Ikke aktuelt, idet arbejdet er udført

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Ikke aktuelt.

5. Økonomi

Reduktion af udgifterne med 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2018 til 2021. Reduktionen af bloktilskuddet er allerede indarbejdet.

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	2,8	2,8	2,8	2,8	11,2
Investering, drift					
Nettoresultat, drift	2,8	2,8	2,8	2,8	11,2

[Skriv her]

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 6: Energiinvesteringer, klubhuse og idrætshaller

1. Indhold

Realisering af allerede afsatte puljer til energiinvesteringer i foreningers klubhuse og i selvejende og kommunale idrætshaller og svømmehaller videreføres i 2018. Investeringerne medfører mindreudgifter til lokaletilskud og driftstilskud i klubhuse og selvejende idrætshaller og mindreudgifter til driften af de kommunale anlæg.

2. Effektivisering

Energioptimering og deraf følgende mindreudgifter til el, vand, varme m.v.

3. Kvalitet

Der investeres i tidssvarende anlæg og dermed øges kvaliteten af anlæggene.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Tidssvarende anlæg kan skabe et bedre fysisk arbejdsmiljø (støj, indeklimate m.v.)

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Investering, drift					
Nettoresultat, drift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Der er således tale om en samlet besparelse på 200.000 kr., som når energiinvesteringerne er realiseret vil medføre en årlig mindreudgift på drift af idrætsanlæg og på lokaletilskud og driftstilskud på idrætsområdet på i alt 200.000 kr. om året.

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 7: Reducere vintertjenestens budget

1. Indhold

Det foreslås, at vintertjenestens budget fra politikområdet Trafik reduceres med 1,5 mio. kr. Budgettet for vintertjenesten ligger på ca. 20 mio. kr. Forbruget på vintertjenesten svinger meget, men der er en tendens til, at der er flere milde vintre i fremtiden. Der er de sidste 4 år brugt følgende på vintertjenesten:

2013: 19,1 mio. kr.

2014: 13,2 mio. kr.

2015: 14,4 mio. kr.

2016: 18,0 mio. kr.

År 2016 er den første vinter, hvor der i de sidste 2 måneder er kørt vintertjeneste på de nye 36 km fortove og 13 km cykelstier, som er medtaget efter ændring i Vejloven. Der må således forventes et højere forbrug i 2017 og de kommende vintre, hvor der skal køres vintertjeneste på de nye fortove og cykelstier i ca. 5 måneder om året.

Kontoen for vintertjeneste er opbygget således, at der kan forbruges mere i hårde vintre, mens der i milde vintre spares op til de hårde vintre.

2. Effektivisering

Der er ingen effektivisering indarbejdet i forslaget.

3. Kvalitet

Vintertjenesten styres efter Vinter- og renholdelsesregulativet for Viborg Kommune. Dette serviceniveau ændres ikke.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Der er ingen trivsel eller arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved forslaget.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	2,2	2,2	2,2	2,2	8,8
Investerings, drift	0	0	0	0	0
Nettobesparelse i alt	2,2	2,2	2,2	2,2	8,8

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 8: Mindreudgifter til arbejdsskader

1. Indhold

Nedsættelse af budgettet til arbejdsskade udgifter med 2 mio. kr.

2. Effektivisering

Ingen tiltag.

3. Kvalitet

Ingen ændringer.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen påvirkning.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	2	2	2	2	8
Nettobesparelse i alt	2	2	2	2	8

Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. I praksis budgetteres og afholdes udgifterne til arbejdsskade fra en fælles konto på hovedkonto 6. Til dækning af denne udgift opkræves der årligt en præmie hos alle decentrale enheder som budgetteres og samles ligeledes på en fælleskonto på hovedkonto 6, så udgangspunktet er, at udgifter og indtægter på hovedkonto 6 budgetmæssig går lige op med hinanden. Den faktiske regnskabsmæssige sammenhæng mellem udgifter og indtægter de seneste år er følgende:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Arbejdsskadeforsikring – Indtægter (opkrævning hos decentrale enheder)	-8,90	-9,10	-9,00	-8,90
Arbejdsskadeforsikring - Udgifter	5,60	3,70	4,10	5,50
Arbejdsskadeforsikring - netto overskud	-3,30	-5,40	-4,90	-3,40

Der har været et overskud i alle årene 2013-2016 på mere end 2 mio. kr. Dette overskud er tilgået kommunens kassebeholdning. Som det fremgår er der opkrævet ca. 9 mio. kr. hos de decentrale enheder i hvert af årene 2013-2016. I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 blev de forventede udgifter til arbejdsskade og dermed budgettet nedsat fra 9 til 7 mio. kr. og dermed også de decentrale opkrævninger og budgetter.

Ovenstående besparelspotentiale består således i at nedsætte budgettet til udgifter til arbejdsskader yderligere fra 7 mio. kr. til 5 mio. kr. og samtidig nedsætte de decentrale opkrævninger og budgetter med 2 mio. kr.

Ovenstående betyder, at hvis udgifterne til arbejdsskader i 2018 og fremadrettet overstiger 5 mio. kr. i det enkelte regnskabsår, så skal merudgiften dækkes af kassebeholdningen (de overskud vedrørende arbejdsskadeforsikring, som tidligere år er tilgået kassebeholdningen), idet denne form for selvforsikringsordning set over en længere periode skal følge hvile-i-sig-selv princippet.

Forslag til reduktioner i budget 2018-21

Nr. 9: Bedre udnyttelse af e-handel/effektive indkøbsprocesser

1. Indhold

Viborg Kommune har i en lang årrække, via prisme indkøb, haft mulighed for at e-handle på en lang række kontrakter. Vores e-handelsprocent er stigende. I 2011 blev 31% af de mulige ordre e-handlet. I 2016 blev 52% af de aftaler, hvor der kan e-handles via prisme, e-handlet. I 2017 er tallet indtil nu steget til 55%.

Bedre udnyttelse af e-handel indgår ligeledes i den kommende kommunale indkøbsstrategi.

Der findes andre e-handelssystemer, som er lettere og mere intuitive at benytte end Prisme Indkøb. En måde at øge andelen af e-handel er derfor at anskaffe et bedre e-handelssystem.

2. Effektivisering

Der er blevet afgivet ca. 15500 ordre i 2016. Ca. 8000 af dem, blev e-handlet.

Når der e-handles er transaktionsomkostningerne væsentlig lavere, end hvis der f.eks. er bestilt via telefon, mail mv. E-handel er et af redskaberne til en mere effektiv indkøbsproces. Det er tidsbesparende og fjerner en række manuelle processer.

For at sikre lavere transaktionsomkostninger skal det være nem og hurtigt at finde produkter samt foretage bestilling samt der skal ske automatisk bogføring af faktura ved fakturamatch samt evt. ligeledes automatisk bogføring under en tolerancegrænse.

E-handel kan understøtte en bedre styring af kommunens indkøb, så der bliver købt ind på de indkøbsaftaler, der er indgået.

3. Kvalitet

Ingen ændring

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

For at få fuld udbytte af e-handel, skal der være de rette rammer for udbredelsen af e-handel. Der bør derfor arbejdes på, at få et e-handelssystem, der er intuitive og dermed tidsbesparende for brugerne. Ligeledes bør det være en mulighed at kunne bestille varerne fra f.eks. en tablet eller mobiltelefon, så det kan gøre arbejdsgangene så smidige som muligt, så brugerne skal bruge mindst mulig tid på at købe ind og dermed få mere tid til deres kerneopgave.

5. Økonomi

Flere kommuner har analyseret på, hvad det koster at e-handle frem for bestilling på andre måder. Hjørring Kommune har opgjort, at omkostning ved køb i butik er 330 kr. pr. indkøb, 175 kr. ved bestilling pr. mail eller telefon samt 90 kr. pr. indkøb via e-handel.

Hvis vi antager, at vores ikke-e-handledede ordre fremadrettet blive e-handlet vil der vær en tidsmæssig besparelse.

Dertil kommer en større tidsmæssig besparelse ved indkøb igennem et bedre og mere intuitivt e-handelssystem samt besparelse på den efterfølgende betaling af fakturaerne.

Det er estimeret i nedenstående, at i et nyt e-handelssystem, bliver det muligt at få flere brugere på, da løsningen forventes at kunne benyttes fra tablet og mobiltelefoner. Derved spares der tid i arbejdsgangene på de enkelte enheder, da indkøbet ikke skal gå igennem flere hænder. Det er ligeledes estimeret at vi skal have flere e-kataloger, så flere der kommer flere e-handelsordre fremadrettet.

Desuden vil et nyt system kunne lette arbejdsgangene ved f.eks. ordremodtagelse og bogføring så det samlede indkøbsflow gøres billigere.

Ovenstående estimeres samlet set til en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. Besparelsen bør fordeles efter en fordelingsnøgle på varer- og tjenesteydelseskonti for både centrale og decentrale enheder.

Det forventes, at et nyt og mere intuitivt e-handelssystem vil koste 0,3 mio. kr. årligt. Indkøbet af et nye e-handelssystem skal koordineres med Silkeborg Kommune jf. det strategiske samarbejde på IT-området.

Besparelspotentiale i mio. kr. (netto)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Besparelse, drift	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4
Investering, drift	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2
Nettoresultat, drift	1,3	1,3	1,3	1,3	5,2