

## Oplæg til budget reduktioner på centrale konti

| Politisk Organisation                     |                        |             |             |             |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Reduktioner på centrale konti (1.000 kr.) | Budetforslag 2017-2020 |             |             |             |
|                                           | 2017                   | 2018        | 2019        | 2020        |
| <b>2% reduktion politisk organisation</b> | <b>-153</b>            | <b>-153</b> | <b>-153</b> | <b>-153</b> |
| Erhverv og Turisme                        | -153                   | -153        | -153        | -153        |
| <b>Politisk Organisation i alt</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| Administrativ Organisation                                                                                                      |                        |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Forslag til reduktioner på centrale konti (1.000 kr.)                                                                           | Budetforslag 2017-2020 |               |               |               |
|                                                                                                                                 | 2017                   | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>2% reduktion administrativ organisation</b>                                                                                  | <b>-2.540</b>          | <b>-2.540</b> | <b>-2.540</b> | <b>-2.540</b> |
|                                                                                                                                 |                        |               |               |               |
| <b>Politisk Organisation (indgår i en samlet pulje for reduktioner på centrale konti sammen med administrativ organisation)</b> |                        |               |               |               |
| Pension til borgmestre                                                                                                          | -350                   | -350          | -350          | -350          |
| Beboerklagenævn                                                                                                                 | -5                     | -5            | -5            | -5            |
| Byrådets Markedsføringspulje*                                                                                                   | -200                   | 0             | 0             | 0             |
| Internationale aktiviteter mv.**                                                                                                | -300                   | -300          | -300          | -300          |
| <b>Politisk Organisation i alt</b>                                                                                              | <b>-855</b>            | <b>-655</b>   | <b>-655</b>   | <b>-655</b>   |
|                                                                                                                                 |                        |               |               |               |
| <b>Administrativ Organisation</b>                                                                                               |                        |               |               |               |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter - IT</b>                                                                                        |                        |               |               |               |
| Kommundatasystemer mv.                                                                                                          | -700                   | -700          | -700          | -700          |
| Ramme til nye IT-tiltag                                                                                                         | -500                   | -500          | -500          | -500          |
| Schultz                                                                                                                         | -10                    | -10           | -10           | -10           |
| Drift af Økonomisystemet Prisme                                                                                                 | -350                   | -350          | -350          | -350          |
| <b>Direktionens pulje</b>                                                                                                       |                        |               |               |               |
| Kompetencegivende lederuddannelse                                                                                               | -100                   | -100          | -100          | -100          |
| <b>Diverse udgifter og indtægter</b>                                                                                            |                        |               |               |               |
| Flagning                                                                                                                        | -100                   | -100          | -100          | -100          |
| Kommunens kort                                                                                                                  | -50                    | -50           | -50           | -50           |
| Sagsbehandling i forbindelse med støttet byggeri (merindtægt)                                                                   | -100                   | -400          | -50           | -50           |
| <b>Markedsføring af virksomheden***</b>                                                                                         |                        |               |               |               |
| Selvbetjening og digitalisering                                                                                                 | -20                    | -20           | -20           | -20           |
| Store oplevelser                                                                                                                | -20                    | -20           | -20           | -20           |
| Indrykning af jobannoncer på tryk                                                                                               | -20                    | -20           | -20           | -20           |
| Udvikling af intranet/hjemmeside                                                                                                | -20                    | -20           | -20           | -20           |
|                                                                                                                                 |                        |               |               |               |
| <b>Konkurrenceudsættelser</b>                                                                                                   | <b>-500</b>            | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| <b>Tjenstemandspensioner</b>                                                                                                    | <b>-300</b>            | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
|                                                                                                                                 |                        |               |               |               |
| <b>Administrativ Organisation i alt</b>                                                                                         | <b>-2.790</b>          | <b>-3.090</b> | <b>-2.740</b> | <b>-2.740</b> |
| <b>Politisk og Administrativ organisation i alt</b>                                                                             | <b>-3.645</b>          | <b>-3.745</b> | <b>-3.395</b> | <b>-3.395</b> |
|                                                                                                                                 |                        |               |               |               |
| <b>Reduktion ud over 2%</b>                                                                                                     | <b>1.105</b>           | <b>1.205</b>  | <b>855</b>    | <b>855</b>    |
|                                                                                                                                 |                        |               |               |               |
| Facility Management                                                                                                             |                        |               |               |               |
| Forslag til reduktioner på centrale konti (1.000 kr.)                                                                           | Budetforslag 2017-2020 |               |               |               |
|                                                                                                                                 | 2017                   | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>2% reduktion Facility Management</b>                                                                                         | <b>-747</b>            | <b>-747</b>   | <b>-747</b>   | <b>-747</b>   |
| Porto og kontorhold                                                                                                             | -180                   | -180          | -180          | -180          |
| Ejendomsvedligeholdelse                                                                                                         | -567                   | -567          | -567          | -567          |
| <b>Facility Management i alt</b>                                                                                                | <b>-747</b>            | <b>-747</b>   | <b>-747</b>   | <b>-747</b>   |

**\*Byrådets markedsføringspulje – kan reduceres med 200.000 kr. (kun i 2017)**

Der er endnu ikke budget på kontoen for 2017-2020 ud over grundbeløbet på 1,1 mio. kr. (sag på vej til ØKE om frigivelse af ny pulje). ØEU er præsenteret for handlingsplan 2016, som er lavet på forventning om overførsel af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fra 2015. Det er muligt at skære i planlagte aktiviteter i 2016, således at 200.000 kr. af de overførte midler friholdes og overføres til 2017. Bemærk, at dette udelukkende er muligt i 2017.

**\*\* Internationale aktiviteter mv.**

Der er i budgetforslaget budgetteret med knap 500.000 kr. Budgettet forslås reduceret med 300.000 kr., som bl.a. skal ses i sammenhæng med, at budgettet til Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation blev øget sidste år i budget 2016-2019.

**\*\*\*Markedsføring af virksomheden**

**Selvbetjening og digitalisering – kan reduceres med 20.000 kr.**

Bidrag til kampagne/-r på ét eller flere af de selvbetjeningsområder – f.eks. digital post.

Betales fremover af de forvaltninger/stabe, som kører kampagner.

**Store oplevelser – kan reduceres med 20.000 kr.**

Kulturannoncering – Kultur i Viborg, fælles magasin, der udgives af Tinghallen. Magasinet er under omlægning.

**Indrykning af jobannoncer på tryk – kan reduceres med 20.000 kr.**

Ekstra tværgående pulje, som kan anvendes til markedsføring af særlige grupper (f.eks. sosu-assistenter, lærere eller fleksjobbere). Test på alternative medier/kanaler på områder, hvor der er akut mangel på kandidater. Udgifterne til markedsføring af særlige grupper ligger fremover udelukkende i de forvaltninger/stabe, hvor behovet er.

**Udvikling af intranet/hjemmeside - kan reduceres med 20.000 kr.**

Kontoene bruges til drift og udvikling af Viborg.dk og intranettet. En reduktion i budgettet betyder begrænsning i mulighederne for at understøtte løsninger som eksempelvis udbudssystemet eller integration af moduler til hjemmeside/intranet.

| Budgetmæssige udfordringer                                     |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000 kr.                                                      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Administrativ Organisation</b>                              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IT-systemet InCorp på socialområdet                            | 339          | 285          | 285          | 285          | InCorp er et myndighedssystem som understøtter voksenudredningsmetoden (VUM). Systemet er med til at skabe et bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud. Samtidig sikres en målrettet indsats på baggrund af gyldige og opdaterede oplysninger. InCorp optimerer kommunikationen mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, udførere og centrale myndigheder. Derudover giver systemet mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring. Systemet koster 530.000 kr. i 2017, hvoraf Socialafdelingen selv kan finansiere de 191.000 kr. Der i beregningen af selvfinansieringen taget højde for, at systemet til en vis grad kan være med til at lette visse administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. |
| IT-systemer i Borgerservice                                    | 400          | 400          | 400          | 400          | Nyt sygesikringssystem (Praksys) merudgift på ca. 75.000 kr. årligt. Praksys har været kørt som fællesudbud af Kombit på vegne af kommuner og regioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                |              |              |              |              | Den Digitale Hotline (DDH) udgift på ca. 170.000 kr. årligt. Borgerservice er pålagt at anvende systemet uden at have modtaget budget hertil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                |              |              |              |              | Pas/kørekortsystem udvides med selvbetjeningsløsning som koster ca. 75.000 kr. årligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                |              |              |              |              | Vielsessystem ca. 40.000 kr. årligt. Udgiften har tidligere været en del af aftalen med Dafolo/KPS og dermed betalt af IT-afdelingen, men nu skal Borgerservice selv betale denne udgift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                |              |              |              |              | Køreprøvebooking ca. 40.000 kr. Ved kommunernes overtagelse af opgaven med pas/kørekort forpligtigede kommunerne sig til at stille en online løsning til rådighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT-afdelingen generelt (decentralt)                            | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | Øget digitalisering over alt i den kommunale organisation lægger pres på IT-afdelingen, eksempelvis flere mobile enheder, trådløst netværk, døgnsupport mv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Facility Management</b>                                     |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viborg Rådhus                                                  | 700          | 700          | 700          | 700          | Vi har en større budgetudfordring i forhold til Rådhusdriften. Som det fremgik af det oprindelige budget for rådhusdriften er der ikke afsat midler til eventuelle reparationer eller udskiftninger af AV-udstyr i mødelokaler. Ligeledes er kun afsat et lille beløb til inventar i rådhusdriftens budget. Forvaltningernes og stabenes budgetter blev i 2012-2015 reduceret som følge af indflytning i nyt rådhus med nyt inventar med bemærkning om, at der på sigt vil være behov for at løfte udgiftsniveauet igen. Endelig er der stigende udgifter til vedligeholdelse generelt. På den baggrund har Facility Management i samarbejde med Økonomistaben lavet vedlagte opgørelse af budgetudfordringer set over en 4 årig periode. I alt beløber budgetudfordringen sig til 700.000 kr.                                                                                   |
|                                                                |              |              |              |              | <b>Rådhusdrift:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                |              |              |              |              | - Lyskilder udskiftes 70.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |              |              |              |              | - Kaffemaskine til mødeområdet på 1. sal - beslutning i Fælles MED Adm 60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                |              |              |              |              | - Varme - opgørelse ændret pga. fastbidrag 105.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                |              |              |              |              | - Stigende udgifter i forbindelse med kontrakter 70.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                |              |              |              |              | - Stigende udgifter til vedligeholdelse generelt set over den 4-årige periode 395.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                |              |              |              |              | <b>I alt forventet ekstra udgifter fremover pga. alder m.m. 700.000 kr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                |              |              |              |              | Stigende udgifter til vedligeholdelse generelt vedrører bl.a. : Grønne alger på Facaderne, Grundvandsboring renses for okker, Rotationsveksler til ventilation, Udskiftning af kædemotorer til ventilation, Reparation af belægningen på Rådhuspladsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kantinen/kaffeautomater                                        | 200          | 200          | 200          | 200          | Der er en budgetudfordring for kantinen, idet der siden indflytning i rådhuset har været opkrævet ca. 200.000 kr. mere vedrørende kaffeautomaterne, end den reelle udgift. Nedsættes beløbet i opkrævningen, vil kantinen mangle finansiering, da der ikke er ændringer i andet end selve beregningen af beløbet. Det foreslås derfor, at beløbet til driftsønsker på politikområdet Facility Management placeres som budgetbeløb til kantinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Administrativ Organisation og Facility Management i alt</b> | <b>3.139</b> | <b>3.085</b> | <b>3.085</b> | <b>3.085</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |