



Procesplan for prioriteringskatalog 2014-17

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2013, at der skal udarbejdes et prioriteringskatalog i forbindelse med budgetlægningen for budget 2014-17.

Prioriteringskataloget skal indeholde forslag til effektiviseringer af den kommunale opgaveløsning i hele den kommunale organisation. Det omfatter serviceudgifter – ikke overførselsudgifter.

Forslag til effektiviseringer betyder i princippet uændret serviceniveau for borgerne og et lavere kommunalt resurseforbrug. Uændret serviceniveau skal forstås i bred forstand. Det kan indebære forslag om selvbetjening for borgere, anvendelse af ny teknologi og omstruktureringer, så kommunens ydelser bliver leveret på en ny måde. Heri kan også indgå forslag, hvor borgerne i højere grad bidrager til nye løsninger. Derfor vil borgerne kunne opleve forandringer, som følge af effektiviseringsforslagene, og det kan ikke udelukkes, at nogle borgere vil se det som en ulempe, at ydelserne bliver leveret på en ny måde.

Økonomisk råderum

Prioriteringskataloget skal an vise et økonomisk råderum på minimum 50 mio. kr. i 2014 samt i overslagsårene.

Der udarbejdes en række tværgående forslag, som giver et effektiviseringspotentiale på tværs af direktørområder. De resterende effektiviseringer vil skulle findes inden for de enkelte direktørområder.



På direktionsmødet den 14. marts fastsættes mål for, hvor stort et økonomisk råderum henholdsvis de tværgående prioriteringsforslag og prioriteringsforslag inden for hvert direktørområde skal bidrage med.

I det omfang, at nogle prioriteringsforslag ikke kan nå at få fuld virkning i 2014, kan der i stedet gennemføres generelle rammebesparelser, så målet for økonomisk råderum kan nås på alle direktørområder i 2014.

Et økonomisk råderum på 50 mio. kr. svarer til 1,3 procent af de kommunale serviceudgifter. Med budget 2013-16 vedtog Byrådet en besparelse på 5 procent på den administrative organisation svarende til 1,25 procent årligt. Der foregår i foråret 2013 et arbejde med at beskrive konkrete effektiviseringsforslag, som kan realisere disse besparelser. Forslagene forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2013.



Tværgående prioriteringsforslag

I forbindelse med budgetforliget for budget 2013-16 er det vedtaget, at prioriteringsforslag vedr. tjenestebiler og kørselsgodtgørelse samt prioriteringsforslag vedr. energibesparende investeringer skal indgå i budgetlægningen for budget 2014-17. Desuden har Byrådet igangsat analyse af organiseringen af tekniske serviceledere. Disse analyser beskrives som tværgående prioriteringsforslag i prioriteringskataloget.

- Analyse af tjenestebiler og kørselsgodtgørelse
- Analyse af mulighederne for at foretage energibesparende investeringer i det kommunale gadelysnet, bygninger og selvejende idrætshaller i Viborg Kommune
- Analyse af organiseringen af tekniske serviceledere (indgår både i facility management og konkurrenceudsættelse)

Derudover vil direktionen udpege yderligere tværgående prioriteringsforslag. Heri indgår også effektiviseringer, som udspringer af direktionens strategiplan.

Forslag inden for de enkelte direktørområder

Inden for de enkelte direktørområder kan der allerede være igangsat effektiviseringer, som endnu ikke er indarbejdet i budgetterne. Sådanne ikke-budgetlagte effektiviseringer, kan indgå i prioriteringskataloget. Derudover tilrettelægger den enkelte direktør en proces for udarbejdelse af nye effektiviseringsforslag og MED-inddragelse vedr. de enkelte forslag.

Tidsplan

Dato	Aktivitet	Deltager/ansvarlig
28. februar	Administrativ godkendelse af procesplan	Direktion
6. marts	Drøftelse af procesplan	Hoved-MED
13. marts	Politisk godkendelse af procesplan	Økonomiudvalget
13. marts –	Udarbejdelse af prioriteringsforslag igangsættes	Forvaltninger/ Arbejdsgrupper
14. marts	Igangsætning: Status på igangværende effektiviseringer og drøfte de tværgående prioriteringsforslag, der skal indgå i kataloget Det fastlægges, hvor stort et økonomisk råderum hhv. de tværgående prioriteringsforslag og prioriteringsforslag inden for de enkelte direktørområder skal bidrage med.	Direktion (tema)
2. april	Status på idéer til prioriteringsforslag – både tværgående forslag og forslag inden for de enkelte direktørområder	Direktion (tema)
4./5. april	Status – afklaring af evt. principspørgsmål	Økonomiudvalget
April/maj	Inddragelse af MED-system vedr. de enkelte forslag	Relevante Fælles-MED
16. maj	Midtvejsstatus – drøfte prioriteringsforslag (der er beskrevet skriftligt) og vurdering af besparelspotentiale ved de enkelte forslag	Direktion (udvidet tema)
28.-30. maj	Orientering af fagudvalgene	Forvaltninger
12. juni	Orientering af Økonomiudvalget vedr. egne politikområder	



7. juni	Drøftelse af prioriteringsforslag	Hoved-MED
13. juni	Administrativ godkendelse af prioriteringskatalog	Direktionen
25. juni	Politisk godkendelse af prioriteringskatalog	Økonomiudvalget
25. juni	Orientering på temamøde om budget	Byrådet
29.-30. august	Prioriteringskataloget drøftes på budgetkonferencen	Byrådet