



**VIBORG**  
KOMMUNE

# Fælles møde ØKE og Fælles MED adm

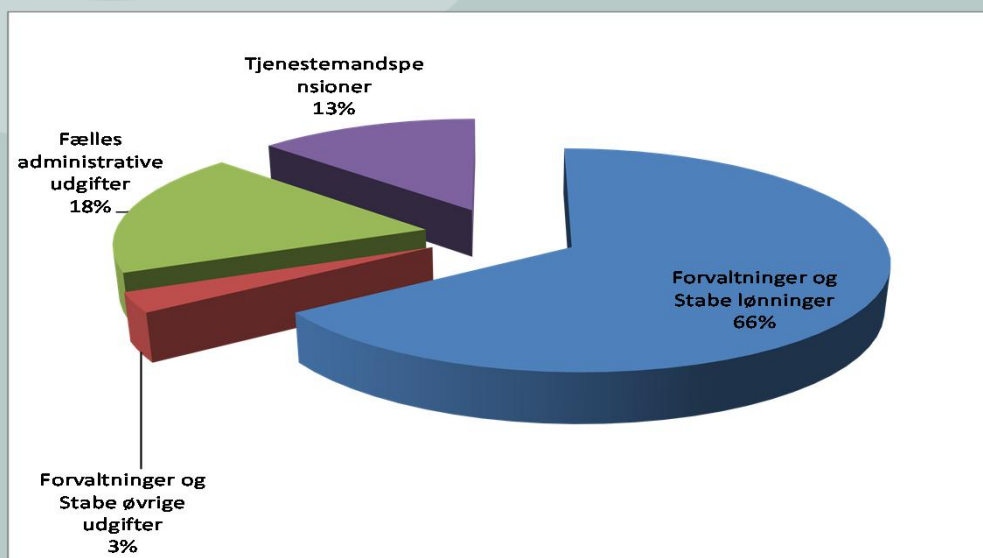
Dialogmøde om budgetforslag 2015-18

Den 20. august 2014.



# Budget 2015 – Administrativ Organisation

| <b>Administrativ organisation - budget 2015</b> |  | (mio. kr.)   |
|---|--|--------------|
| Forvaltninger og Stabe lønninger                |  | 282,3        |
| Forvaltninger og Stabe øvrige udgifter          |  | 12,8         |
| Fælles administrative udgifter                  |  | 78,9         |
| Tjenestemandspensioner                          |  | 56,0         |
| <b>I alt</b>                                    |  | <b>430,0</b> |



|   |             |
|---|-------------|
| IT-udgifter incl. leasing                   | 65,5        |
| Lægeerklæringer incl. tolkning              | 10,6        |
| Udbetaling Danmark                          | 13,6        |
| Overførte administrationsbidrag             | -28,9       |
| Øvrige fælles udgifter og indtægter         | 18,1        |
| <b>I alt fælles administrative udgifter</b> | <b>78,9</b> |



# Moderniseringsaftale

- er indregnet i basisbudgettet - i en pulje under ØKE

| Hovedelementer i initiativer til 2015-budgettet:                     | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1.000 kr.)  |               |               |               |               |
| Selvbetalingsløsninger bølge 4                                       | 0             | -18           | -684          | -684          |
| Selvbetalingsløsninger mv. Udbetaling Danmark                        | -124          | -349          | -456          | -724          |
| Beredskab - samling i større enheder*                                | -1.672        | -1.672        | -1.672        | -1.672        |
| Anmelderordning, byggesager  | -334          | -334          | -334          | -334          |
| Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet                         | -2.508        | -2.508        | -2.508        | -2.508        |
| Initiativer til bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområdet | -1.672        | -1.672        | -1.672        | -1.672        |
| <b>Sum</b>   | <b>-6.310</b> | <b>-6.554</b> | <b>-7.327</b> | <b>-7.594</b> |

**Selvbetalingsløsninger, anmelderordning for byggesager, samt afbureaukratisering forventes at skulle udkonteres på administrationen, i alt 3,8 mio. kr./år, når fuldt indført**

# Hvad indgår i prioriteringskataloget?

- muligheder under Administration



**VIBORG**  
KOMMUNE

| Nr. (besparelse i 1.000 kr.)   | Mål                 | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>                            | <b>10.139</b>       | <b>10.633</b>       | <b>10.633</b>       | <b>10.633</b>       | <b>10.633</b>       |
| <b><u>Administrativ organisation</u></b>                             | <b><u>9.333</u></b> | <b><u>9.333</u></b> | <b><u>9.333</u></b> | <b><u>9.333</u></b> | <b><u>9.333</u></b> |
| 1 Jobrotationsordning på Rådhuset                                    |                     | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 2 Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg               |                     | 88                  | 88                  | 88                  | 88                  |
| 3 Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine                       |                     | 350                 | 350                 | 350                 | 350                 |
| 4 Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner      |                     | 2.700               | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 5 Annoncering i lokalaviserne reduceres                              |                     | 795                 | 795                 | 795                 | 795                 |
| 6 Ingen kontorelever   |                     | 180                 | 1.453               | 2.282               | 2.282               |
| 7 Effektiviseringer og besparelser i den administrative organisation |                     | 3.818               | 2.545               | 1.716               | 1.716               |
|  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Andel af tværgående forslag  |                     | 202                 | 202                 | 202                 | 202                 |



# Hvad indgår i prioriteringskataloget?

- muligheder under Tværgående forslag

| Nr. (besparelse i 1.000 kr.)   | Mål      | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         |
|--|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tværgående forslag (er fordelt ovenfor)</b>   | <b>0</b> | <b>949</b> | <b>1.983</b> | <b>1.983</b> | <b>1.983</b> |
| 66 Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger  |          | 0          | 994          | 994          | 994          |
| 67 Personaleadministrative effektiviseringer (e-rekruttering og hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, når kommunen er arbejdsgiver) |          | 949        | 989          | 989          | 989          |
| 68 Insourcing af konsulentopgaver (bygge/anlæg)  |          | 750        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 69 Salg af Volvej 12 (Lavendelvej)   |          | 1.500      |              |              |              |

# Samlede administrative reduktioner fra 2011

## - med særlig fokus på lønreduktioner



| Budgetlægningen 2011 (ændringer i forhold til 2010) | 2011         | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018   |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| ØK's andel af sparekatalog (løn)                    | 6.373        | 26.891        | 26.891        | 26.891        | 26.891        | 26.891        | 26.891        | 26.891 |
| Hertil kommer rådhusbetjente og kantine             | 500          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300  |
| <b>SUM 2011</b>                                     | <b>6.873</b> | <b>28.191</b> | <b>28.191</b> | <b>28.191</b> | <b>28.191</b> | <b>28.191</b> | <b>28.191</b> | 28.191 |

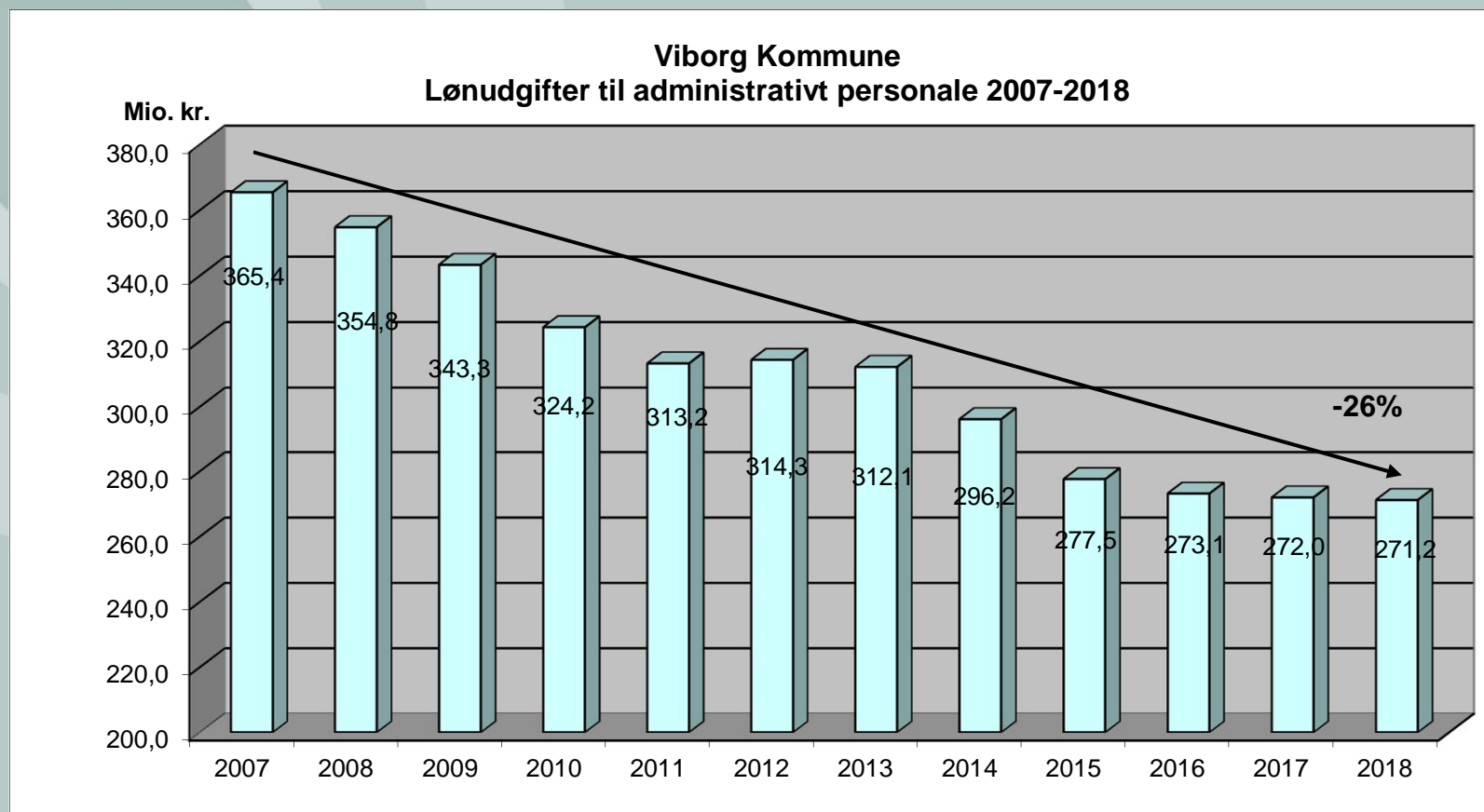
| Budgetlægningen 2012                             | 2011 | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Generel ubalance primært pga. stign. IT-udgifter |      | 4.096 | 4.071 | 3.160 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 |

| Budgetlægningen 2013  | 2011 | 2012 | 2013         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|-----------------------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5% Effektivisering    |      |      | 4.000        | 4.000         | 8.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| Digital selvbetjening |      |      | 700          | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
| Moderniseringsaftale  |      |      | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>SUM 2013</b>       |      |      | <b>6.700</b> | <b>10.300</b> | <b>14.300</b> | <b>18.300</b> | <b>18.300</b> | <b>18.300</b> |

| Budgetlægningen 2014                                    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Moderniseringsaftalen (ud over dig. selvbetj.)          |      |      |      | 1.000        | 1.017        | 1.017        | 1.017        | 1.017        |
| Effektivisering (prioriteringskatalog)                  |      |      |      | 4.400        | 4.400        | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| Tværgående besparelser, prioriteringskat.               |      |      |      | 972          | 854          | 761          | 761          | 761          |
| Digitale selvbetjeningsløsninger, yderligere potentiale |      |      |      | 0            | 2.678        | 3.183        | 3.183        | 3.183        |
| <b>SUM 2014</b>   |      |      |      | <b>6.372</b> | <b>8.949</b> | <b>9.361</b> | <b>9.361</b> | <b>9.361</b> |

|               |       |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SUM 2011-2018 | 6.873 | 32.287 | 38.962 | 48.023 | 54.093 | 58.505 | 58.505 | 58.505 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

# Udvikling i administrative lønninger 2007-2018



Udgifterne er alle opgjort i 2015-prisniveau og korrigeret med til- og afgang af større opgaver (f.eks. overtagelse af den statslige del af jobcentre, selskabsdannelse af spildevandsområdet og overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark). I tallene er forudsat at den generelle besparelse på 3,8 mio. kr., der er lagt ind i prioriteringskataloget for 2015, udmøntes på løn samt at udmøntningen af moderniseringsaftalen (konto 6-andel på ca. 3 mio. kr. i 2015) også reduceres på administrative lønninger.



# Administration mv.

## Overordnede økonomiske nøgletal

### Udgifter til administration i regnskab 2013 og budget 2014

Viborg Kommunes centrale administrative udgifter sammenlignet med andre kommuner.

Viborg Kommune er tredje billigst på regnskab 2013 og næst billigst på budget 2014 på landsplan. På landsplan er Tårnby Kommune billigst med regnskab 2013 (3.894 kr. pr. indbygger) og Randers Kommune er billigst med budget 2014 (4.184 kr. pr. indbygger). Læsø er dyrest både på regnskab (10.900 kr. pr. indbygger) og budget (10.022 kr. pr. indbygger).

Viborg kommunes udgifter i forslaget til budget 2015 er (4.112 kr. pr. indbygger)

|                          | Regnskab 2013                        |   | Budget 2014                          |   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|                          | Centrale adm. udgifter pr. indbygger | Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste) | Centrale adm. udgifter pr. indbygger | Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste) |
| <b>Viborg Kommune</b>    | 4.083 kr.                            | 3   | 4.201 kr.                            | 2   |
| <b>Silkeborg Kommune</b> | 4.162 kr.                            | 5   | 4.486 kr.                            | 10  |
| <b>Holstebro Kommune</b> | 4.193 kr.                            | 6   | 4.295 kr.                            | 5   |
| <b>Randers Kommune</b>   | 4.290 kr.                            | 10  | 4.184 kr.                            | 1   |
| <b>Herning Kommune</b>   | 4.351 kr.                            | 12  | 4.476 kr.                            | 9   |
| <b>Skive Kommune</b>     | 4.442 kr.                            | 16  | 4.367 kr.                            | 7   |
| <b>Horsens Kommune</b>   | 4.511 kr.                            | 19  | 4.399 kr.                            | 8   |
| <b>Landsgennemsnit</b>   | 5.055 kr.                            | -   | 5.089 kr.                            | -   |

Tabel. Kommunernes administrative udgifter (konto 6) i budget 2014 og regnskab 2013  
Kilde: Danmarks Statistik, driftsudgifter på konto 6 ekskl. politisk organisation, erhvervsudvikling/turisme og puljer





**VIBORG**  
KOMMUNE

# Indlæg fra medarbejderne om aktuelle problemstillinger

# Medarbejderkommentarer til prioriterings- og effektiviseringskatalog



VIBORG  
KOMMUNE

- Vi anerkender
  - at vi skal tilpasse os udviklingen og arbejde anderledes og udnytte nye løsninger,
  - men vær opmærksom på at der skal også være medarbejdere til at vedligeholde nye IT-systemer og
  - hjælpe borgerne med/bearbejde indberettede data fra de nye selvbetjeningsløsninger.
  - Derfor ville det være rigtig rart om tilpasning først skete, når f.eks. En digitalløsning også havde givet resultatet, fremfor før det overhovedet har haft en chance
- Vær opmærksom på besparelser, der allerede er indarbejdet i basisbudgettet bl.a. via moderniseringsaftalen.

Titel på mødet kan skrives i dette felt

side 10

# Medarbejderkommentarer til prioriterings- og effektiviseringskatalog



VIBORG  
KOMMUNE

- **Forslag 1:** Forslaget om jobrotation *anbefales, under forudsætning* af, at indtægten (og dermed besparelsen) tilgår de ansættelsessteder, der konkret får medarbejdere på uddannelse i jobrotationsordningen.
- **Forslag 2+5:** Forslaget om reduceret annoncering vil medføre øget krav til borgervenlig service på nettet – d.v.s. formodentlig udvikling af nye funktioner på hjemmesiden.

Titel på mødet kan skrives i dette felt

side 11

# Medarbejderkommentarer til prioriterings- og effektiviseringskatalog



VIBORG  
KOMMUNE

- **Forslag 3:** Omkring forslaget om reduktion af tilskud til kantinen, hvilket formentlig vil betyde højere priser i kantinen, er det alene et spørgsmål om hvilken kasse, der betaler, idet reduktion af tilskud reelt betyder overførsel af udgiften til andre konti.
  - Priserne i kommunens kantine bør pristalsreguleres fremfor at blive sammenlignet med andre kommuner.
- **Forslag 6:** Vi finder ikke forslaget om at undlade ansættelse af kontorelever foreneligt med kommunens rolle som betydelig arbejdsgiver. Viborg Kommune forlanger også, at private virksomheder, der får opgaver for kommunen, selv ansætter elever.

# Medarbejderkommentarer til prioriterings- og effektiviseringskatalog



VIBORG  
KOMMUNE

- **OBS forslag 7 Andre konsekvenser:** Der blev gjort opmærksom på, at der i de sektorspecifikke forslag i prioriteringskataloget, som ikke blev fremsendt til Fælles-MED ADM, kan ligge forslag om besparelser, der har konsekvenser for andre områder, bl.a. blev nævnt udviklingsmidler til hjemmeside/intranet.
- **Forslag 67:** Forslaget vedr. manglende sygedagpenge- og barselsrefusioner bør præcisere, at der med 'centralisering' ikke menes at opgaven skal flyttes til rådhuset, men at den skal samles på færre personer, der kan udføre opgaven med et øget vidensniveau.

# Indlæg fra medarbejderne om aktuelle problemstillinger



**VIBORG**  
KOMMUNE

Spørgsmål til ØK:

- Når I godkender besparelser på "Administrationen", hvad forestiller I jer så at I sparer på?

Titel på mødet kan skrives i dette felt  
**side 14**

# Medarbejdernes bud på fordeling af borgerrettede opgaver og interne opgaver



VIBORG  
KOMMUNE

**5. Etage**  
Kantinen

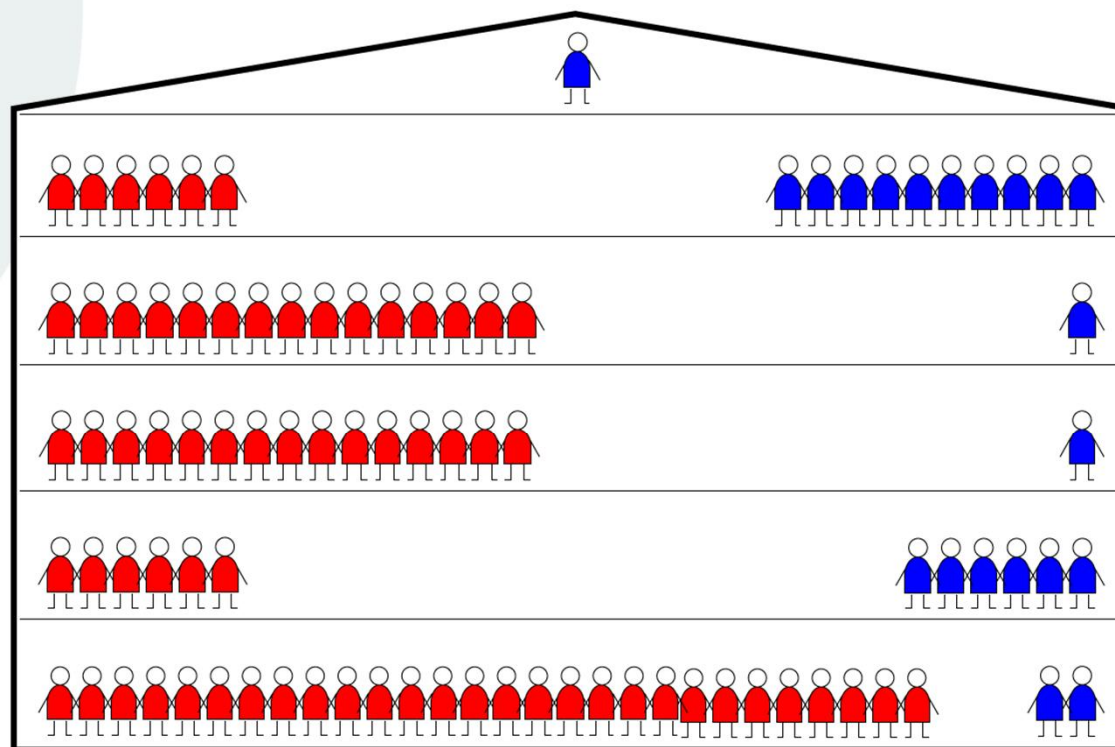
**4. Etage**  
Økonomi&Personale, Udvikling,  
Kommunikation, Byrådssekretariat

**3. Etage**  
Børn og Unge

**2. Etage**  
KS&E sekretariat og Teknik og Miljø

**1. Etage**  
IT og J&V ledelse og innovation

**Stue**  
Borgerservice, Ydelse, Jobcenter,  
Rådhusbetjente



1 figur svarer til 10 personer.

De røde figurer viser borgerrettede opgaver, og de blå viser intern organisation.

Titel på mødet kan skrives i dette felt  
**side 15**



# Indlæg fra medarbejderne om aktuelle problemstillinger



VIBORG  
KOMMUNE

- Hvis målet er at spare lige meget på administrationen, som rammer man i forskelligt omfang også de borgerrettede opgaver.
- **KONSEKVENNS** ved "for lille administration" er risiko for længere sagsbehandlingstider, flere børnesager, flere klager "via medierne" osv.

Titel på mødet kan skrives i dette felt

side 16



# Indlæg fra medarbejderne om aktuelle problemstillinger



VIBORG  
KOMMUNE

- Påvirkning af arbejdsmiljø
  - Kan give større sygefravær og stress
- Kontinuitet, tryghed og tillid – og dermed et godt arbejdsmiljø – er forudsætningen for høj kvalitet i opgaveløsningen med færre ressourcer

Titel på mødet kan skrives i dette felt  
**side 17**



## Digital borgerbetjening?

- Vi høster besparelsen med det samme og uanset om vi har sparet det tidligere
- Men vi lukker ikke "kanaler"
- Er ØK parat til at vi gør det:
  - Indskrænke åbningstid/-telefonid???



**VIBORG**  
KOMMUNE

# Oplæg fra Mette Dolberg om projekt i T&M

# LANGTIDSFRISK



VIBORG  
KOMMUNE

Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men  
det må gerne være sjovt, at gå på arbejde



# LANGTIDSFRISK

# HVORFOR ARBEJDE MED SUNDHED/TRIVSEL



VIBORG  
KOMMUNE

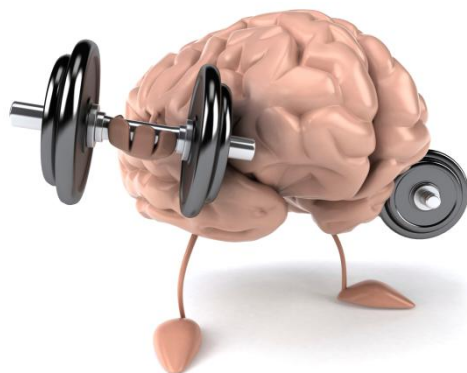
Mere friske/sunde



Mere produktive



Øget indlæring og hukommelse



Mindre syge



Sjovere at gå  
på arbejde



# Balance mellem job og krop



VIBORG  
KOMMUNE

## Arbejdsevne



Risikoen for problemer med muskler og led er mindre,  
når der er balance mellem krav og kapacitet.

# LANGTIDSFRISK RESULTATER



VIBORG  
KOMMUNE

89 % ER TILFREDSE  
MED TRÆNINGEN I  
AFDELINGEN

42 % HAR FORBEDRET  
DERES SUNDHEDSTJEK  
PÅ 6 MÅNEDER

DET KORTE  
SYGEFRAVÆR ER  
FALDET

40 % FØLER AT DERES  
PRODUKTIVITET ER  
FORBEDRET



78 % FØLER AT  
FÆLLESSKABET  
BLIVER FORBEDRET  
MED PROJEKTET

95 % ER GENERELT  
TILFREDS MED  
PROJEKT  
LANGTIDSFRISK

75 % FØLER AT  
DERES ENERGI  
NIVEAU ER  
FORBEDRET

60 % ER BLEVET MOTIVERET  
TIL AT ARBEJDE MED DERES  
FYSISKE FORM EFTER  
PROJEKTET ER STARTET OP

# ERFARINGER FRA T&M



VIBORG  
KOMMUNE

- Ledelsesopbakning og Ledelsesengagement
- Legalt at arbejde med sundhed og trivsel
- Projektleder
- Trivselsambassadører
- Afdelingsarrangementer og 5 min daglig motion





## Sammenhæng med Viborg Kommune

- Værdibaseret ledelse i Viborg Kommune
- Fokus på nedbringelse af sygefravær
- Sundhedsledelse
- En smartere kommune

# LANGTIDSFRISK



VIBORG  
KOMMUNE

Projekt langtidsfrisk

⇒ T&M blandt 5 nominerede til DK's sundeste virksomhed 2014 og vinder af initiativprisen

“Hvis du ikke har tid til motion nu, skal du afsætte tid til sygdom senere”

