

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Fokusområder i 2014

### Sagsbehandlingstider

Der er allerede for 2013 vedtaget mål for sagsbehandlingstider. Bl.a. borgerrådsgivers årsberetning for 2012 viser, at der fortsat er behov for at følge op på sagsbehandlingstiderne. Målsætningen videreføres derfor i 2014, og indsatsen i 2013 / 2014 er herudover at sikre, at der kan ske systemmæssig understøttelse af opfølgningen på sagsbehandlingstiderne (f.eks. via kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem).

### Digital selvbetjening

I Viborg Kommunes Service- og kanalstrategi er der fremhævet to væsentlige pejlemærker:

- hvor kommunikationen kan, skal den foregå digitalt
- hvor borgerne kan, skal de betjene sig selv

I 2014 fokuseres der i den forbindelse på

- en optimal udnyttelse af Viborg Kommunes nye hjemmeside til digital kommunikation med borgere og virksomheder
- anskaffelse og implementering af selvbetjeningsløsninger på de serviceområder, som er/bliver udpeget til 2. og 3. bølge i den obligatoriske digitale selvbetjening henholdsvis 1. december 2013 og 1. december 2014

- implementering af obligatorisk digital post til borgere pr. 1. november 2014.

### Konkurrenceudsættelse

Viborg Kommune har fokus på effektivisering og vækst. En af måderne Viborg Kommune kan opnå effektiviseringer på, er ved at skabe en konkurrencesituation om de kommunale driftsopgaver. Der vil derfor fortsat være et stærkt fokus på de igangværende og fremtidige konkurrenceudsættelsesprojekter. Viborg Kommune vurderer derfor løbende om yderligere opgaver skal konkurrenceudsættes. I 2014 gennemføres den sidste af de politisk vedtagne konkurrenceudsættelser, og der skal derfor drøftes hvilke nye områder, der ønskes konkurrenceudsat.

### Direktionens strategiplan 2013-2014 - "Den dobbelte ambition"

Strategiplanen fokuserer på både effektivisering og vækst. Effektivisering og vækst er gensidigt afhængige: Vækst i samfundet er fundamentet for finansiering af fremtidens velfærdsydelser. Effektivisering af den kommunale opgaveløsning er en forudsætning for at kunne håndtere den demografiske udvikling og den løbende omstilling – for at kunne skabe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækstinitiativer.

I Direktionens strategiplan er der formuleret en række målsætninger og defineret en række

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

ke områder, hvor der vil blive igangsat effektiviserings- og vækstinitiativer, herunder blandt andet:

- Radikale innovationsprojekter
- Udnyttelse af civilsamfundets ressourcer
- Udvikle rammevilkårene for vækst i antal arbejdspladser og antallet af indbyggere
- Styrke kendskabet til Viborg Kommune

### Innovation

Viborg Kommune har sat innovation på dagsordenen. Med udgangspunkt i den vedtagne innovationsstrategi og direktionens strategi- og handleplan er det målet, at man gennem innovation, kan imødegå nogle af de udfordringer kommunen står over for. Innovationsarbejdet står på to ben. Det ene er hverdagsinnovation, hvor det er intentionen at ledere og medarbejdere skal skabe små og store forbedringer til gavn for både borgere og kommunens økonomi ved at gøre tingene smartere, hurtigere og bedre end i dag. Det andet ben er radikal innovation, hvor målet er at skabe helt nye løsninger, som kan give markante besparelser samtidig med serviceniveauet højnes. Det sker i forhold til tre politisk udpegede temaer: Børn og unges vej til voksenlivet, alt det administrative bøvvl og flest mulig i arbejde. Rammen for det radikale innovationsarbejde er projekt MIR, som er et forskningssamarbejde mellem Viborg Kommune og Aalborg Universitet.

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Målsætninger og indsatsområder

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for den administrative organisation.

Principperne for administrative organisering, ledelsesgrundlaget, de personalepolitiske værdier og MED-aftalen angiver pejlemærker, grundholdninger og bærende værdier for den administrative organisation.

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

# Mål og Midler – Administrativ organisation

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

## Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
IKU'ens (Indikator for <b>K</b> onkurrence <b>U</b> dsættelse) størrelse	26 %	26 %	26 %	26 %
I Service- og kanalstrategien har Viborg Kommune tilsluttet sig Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Herfra er målet, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i 2015.		Mål forventes opfyldt		
At de opstillede maksimale sagsbehandlingstider overholdes	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse

Se i øvrigt uddybende forklaringer til effektmålene i bilag 4 til Økonomiudvalgets dagsorden den 12. juni 2013

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Budgetramme

### Budgetramme fordelt på hovedområder

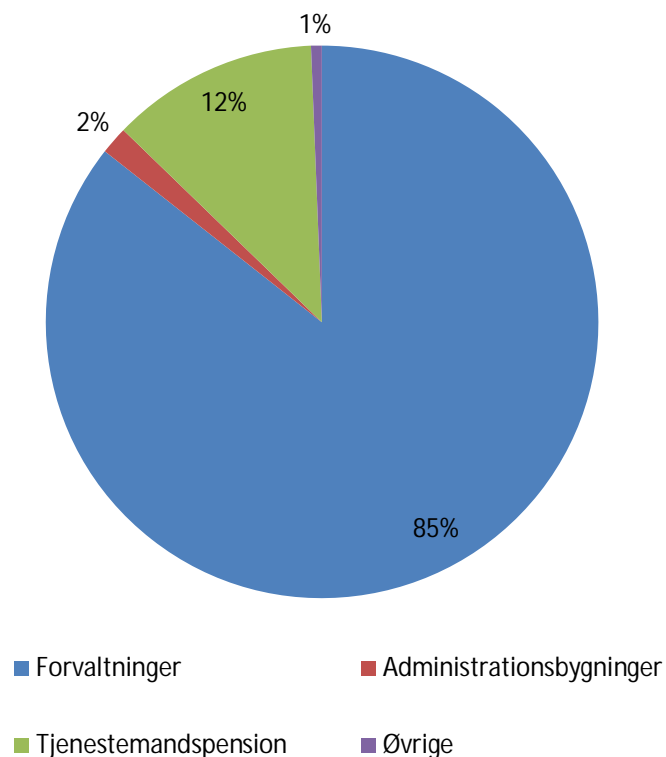
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Forvaltninger	375.061	386.833	385.973	367.164	361.123	361.123
Administrationsbygninger	10.478	7.169	7.340	7.314	7.312	7.312
Tjenestemandspension	51.350	55.425	54.848	54.864	54.864	54.864
Øvrige	-6.297	23.185	2.778	2.778	2.778	2.778
<b>Administrativ organisation</b>	<b>430.592</b>	<b>472.612</b>	<b>450.939</b>	<b>432.120</b>	<b>426.077</b>	<b>426.077</b>

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

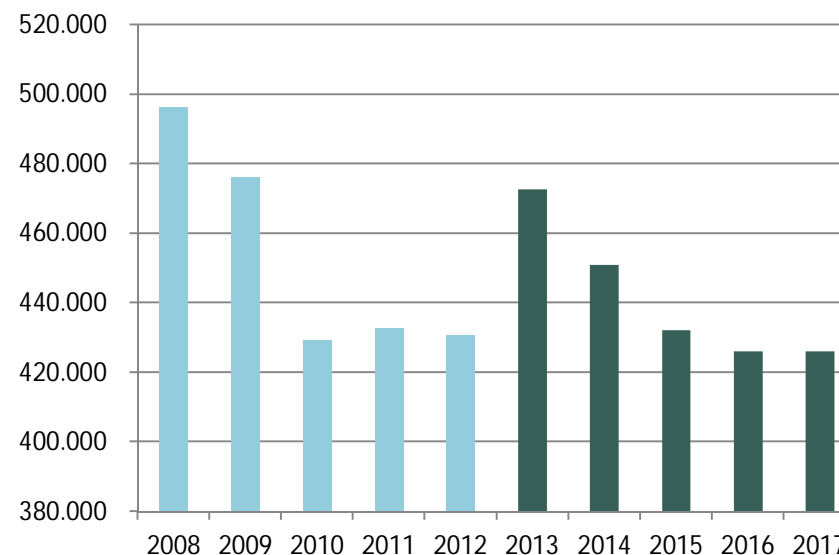
# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Der er set over perioden 2008-2017 sket et markant fald i udgifterne. Den væsentligste årsag hertil er, at der løbende er sket tilpasning af det administrative personale i takt med effektiviseringstiltag.

Forskellen på forbruget i 2012 og budget 2013 skyldes delvis et mindreforbrug i 2012 i forhold til budgetteret samt en pulje i 2013 på 20 mio. kr. som buffer til manglende indtægter ved salg af kommunale bygninger.

Faldet fra 2013 til 2014 forklares bl.a. med ovennævnte buffer på 20 mio. kr. kun i 2013 samt besparelser fra 2014 på 4,3 mio. kr. i forbindelse med digitalisering og 4,4 mio. kr. vedrørende effektiv administration. Modsat er der i 2014 tilført et budget på 7,3 mio. kr. af mindreforbruget i 2012, som ligeledes har indflydelse på faldet fra 2014 til 2015. Der er yderligere besparelser vedrørende effektiv administration på 4 mio. kr. fra 2015 og 8 mio. kr. fra 2016.

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Budgetforudsætninger

Nettoudgifter(1.000 kr., 2014 P/L

	Pris (nettoudgift) i 1.000 kr.			Mængde (antal medarbejdere)			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>Fagfovaltninger og Stabe</u>									
Fagforvaltninger og stabe - løn*	451	451	451	708	671	673	319.526	302.592	303.437
Fagforvaltninger og stabe - øvrige udgifter**	9	13	12	708	671	673	6.191	8.739	8.402
<u>Tjenestemandspensioner</u>									
Løbende bidrag til aktive tjenestemænd	190	190	190	98	99	98	18.595	18.842	18.616
Tjenestemandspension	85	85	85	258	270	267	22.001	22.991	22.755
Reservepulje til merudgift vedr. pension til tidligere amtslige tjenestemænd mv.	0	69	69	0	43	43	0	2.953	2.923
Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten	244	244	244	44	44	43	10.754	10.639	10.554
Øvrige nettoudgifter							53.524	105.856	84.247
<b>I alt</b>							<b>430.592</b>	<b>472.612</b>	<b>450.934</b>

\*Den gn. pris (lønudgift) pr. medarbejder i 2012 er beregnet som den totale lønudgift i 2012 divideret med antal medarbejdere i 2012 (omregnet til 2014 niveau).

I 2013 og 2014 er antallet af medarbejdere beregnet ved at dividere den budgetterede løn med den beregnede gn. pris pr. medarbejder.

\*\*Uddannelse, rejseudgifter, øvrige personaleudgifter, møder, kontorartikler, IT, inventar mv. (gn. udgift pr. medarbejder er beregnet ved at dividere totale udgifter med antal medarbejdere)

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Øvrige nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Administrationsbygninger	10.478	7.169	7.340
Fælles administrationsudgifter	67.222	76.316	83.127
Øvrige administrative udgifter	17.617	31.265	30.943
Puljer og overførte administrationsomkostninger	-37.114	-3.638	-33.872
Diverse indtægter	-8.465	-8.931	-8.861
Diverse udgifter	3.786	3.675	5.570
<b>I alt</b>	<b>53.524</b>	<b>105.856</b>	<b>84.247</b>

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Forvaltninger og Stabe - løn

Der skal reduceres i administrationen i form af effektivisering og digitalisering. Fra budget 2013 skal der reduceres med 4 mio. kr. på effektiv administration, hvilket stiger til 8,4 mio. kr. i 2014, 12,4 mio. kr. i 2015 og 16,4 i 2016 og frem. Vedrørende digitalisering skal der spares 4,3 mio. kr. fra 2014.

Besparselsen i 2014 på 8,4 mio. kr. er indtil videre placeret på en rammereguleringskonto under puljer mv. og er således endnu ikke reduceret i budgettet til forvaltninger og stabe.

### Fælles administrationsudgifter – Leasing

På grund af forskydninger i udgifterne til afdrag på leasing af IT-udstyr er et mindreforbrug i 2012 på 7,3 mio. kr. tillagt budgettet i 2014.

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fagforvaltninger og stabe – løn

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Direktionen	10.071	10.410	9.364
Stabene under Kommunaldirektørens område	24.531	23.394	24.397
Økonomi- & Personalestaben	63.108	60.184	62.763
Børn & unge	35.206	36.121	33.584
Teknik & Miljø	62.911	59.061	57.676
Job & Velfærd	85.587	85.654	87.388
Kultur, Service & Events	30.755	21.999	21.775
Diverse	7.357	5.768	6.490
<b>I alt</b>	<b>319.526</b>	<b>302.592</b>	<b>303.437</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fagforvaltninger og stabe – øvrige udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Direktionen	722	218	216
Stabene under Kommunaldirektørens område	19	134	180
Økonomi- & Personalestaben	794	1.940	1.451
Børn & unge	1.669	1.253	1.377
Teknik & Miljø	240	-150	-155
Job & Velfærd	2.298	4.384	3.233
Kultur, Service & Events	1.186	617	627
Diverse	-736	344	1.473
<b>I alt</b>	<b>6.191</b>	<b>8.739</b>	<b>8.402</b>



# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fælles administrationsudgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag m.v.	2.419	1.677	1.536
Uddannelse m.v.	294	1.912	1.199
Ny teknologi og kompetenceudvikling	0	0	1.500
Kontorhold	949	1.180	1.046
Porto	1.924	1.358	1.284
Telefoni	-1.564	-1.633	-714
Tryk - Digisource	321	455	436
IT-systemer	48.743	49.952	50.384
Ramme til nye IT-tiltag	0	1.059	1.044
Personaleblad	74	69	67
www.viborg.dk og intranettet	260	626	624
Markedsføring af virksomheden	1.676	1.899	1.880
Konkurrenceudsættelser	1.451	2.053	1.479
Leasing af IT-udstyr	6.698	10.154	15.981
Abonnementer	328	271	266
Kontingenter (KL m.v.)	3.444	3.418	3.283
Fælles inventar, rådhuset	32	30	30
Arkivering	172	1.836	1.802
<b>I alt</b>	<b>67.222</b>	<b>76.316</b>	<b>83.127</b>

## Mål og Midler – Bilag

### Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Øvrige administrative udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Revision	853	807	791
Lægeerklæringer	9.389	7.691	9.536
Tolkning	949	911	892
Advokatomkostninger	772	333	326
Fleksible lønpakker	1.744	2.057	942
Udbetaling Danmark	0	15.272	15.054
Kommunens kort	1.476	1.855	1.817
Byggesagsarkiv	464	307	301
Risikostyring	403	261	-249
Betalingsystem, ind- og udbetalinger	906	897	878
Flagning	568	572	394
Liveudsendelser fra byrådsmøder	134	143	140
Diverse	-42	158	121
<b>I alt</b>	<b>17.617</b>	<b>31.265</b>	<b>30.943</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Puljer og overførte administrationsomkostninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Forapuljer	1.429	0	0
27/5-08	0	659	0
Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	-72	0	0
Lønpuljer	2	203	202
Barselsudligningsordningen	-137	0	0
Direktionens pulje	2.987	3.194	3.746
Interne forsikringspuljer	-9.433	0	-16
Rammeregulering	0	1.079	-10.554
Buffer manglende salgsindtægter mv.	0	20.362	0
Overførsel af administrationsomkostninger	-31.890	-29.135	-26.020
Overførsel af overhead, Sprogskolen	0	0	-664
Overførsel af overhead, Madservice	0	0	-566
<b>I alt</b>	<b>-37.114</b>	<b>-3.638</b>	<b>-33.872</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse indtægter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Nyt sygesikringsbevis/lægeskift	-378	-308	-306
Adresseoplysninger	-77	-74	-73
Byggesagsbehandling	-4.042	-3.754	-3.724
Salg af attester (BBR, vurderings- og ejd.skattebillet)	-26	-51	-50
Ejendomsoplysningskema (salg af ejd.)	-414	-427	-426
Sagsbehandling ifm. Støttet byggeri	-521	-404	-401
Gebyrindtægter for adm. af tillidsmandsarbejde	-10	0	0
Rykkergebyr	-2.226	-3.084	-3.059
Adm. af Skorstensfejerbidrag	-256	-254	-252
Hyrevognsbevillinger	-41	-32	-32
Stadeafgifter	-124	-128	-127
Parkeringsbilletordning	-350	-415	-411
<b>I alt</b>	<b>-8.465</b>	<b>-8.931</b>	<b>-8.861</b>

## Mål og Midler – Bilag

### Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Eventuelle ejendoms køb	0	50	49
Driftssikring af boligbyggeri	2.069	2.141	2.128
Danmarks Miljøportal	277	208	203
Juleudsmykning	580	511	501
Støtte til frivilligt socialt arbejde	409	284	281
Digitale byskilte	0	277	364
Indkøb, kommunalt samarbejde, udbud	0	204	203
Lokal IT-netværksagent i Viborg	373	0	0
Tilskud til afholdelse af Grøn Temadag 2012	78	0	0
Helhedsplan for Viborg Baneby	0	0	995
Radikal innovation - samarbejdsaftale	0	0	846
<b>I alt</b>	<b>3.786</b>	<b>3.675</b>	<b>5.570</b>