

Mål og Midler – Administrativ organisation

Fokusområder i 2015

Innovation, dobbelt ambition og en smartere kommune

Viborg Kommune fortsætter arbejdet med den dobbelte ambition om både effektivisering og vækst. Begge dele er afhængige af innovation – nye initiativer men også nye løsninger på kendte opgaver. I projektet "en smartere kommune" arbejdes praktisk med opgaver primært i de administrative funktioner i kommunen, hvor der er gevinster ved at tænke nyt. De nye smarte løsninger skal bidrage til effektivisering ud fra en værdibase- ret LEAN-tænkning, som samtidig bevarer fokus på trivsel og arbejdsglæde.

Konkurrenceudsættelse og indkøbs- og udbudspolitik

Måltal for konkurrenceudsættelse (IKU-faktor) samt den samlede indkøbs – og udbudspolitik skal vedtages. Der har været afholdt temadag for Byrådet den 28. marts omkring emnet. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler politikken den 14. maj og

tager herefter stilling til måltal for konkurrenceudsættelse. Når politikken er vedtaget skal der ske en implementering i organisationen af de ændringer, der er indskrevet – hovedsageligt på Bygge- anlægsområdet.

Sagsbehandlingstider

Allerede for 2013, blev der vedtaget mål for sagsbehandlingstider. Målsætningen videreføres i 2015, og indsatsen intensiveres i forhold til at forbedre mulighederne for systemmæssig understøttelse af opfølgningen på sagsbehandlingstiderne (f.eks. via kommunens elektroniske dokumenthåndterings-system).

Digital selvbetjening

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

- hvor kommunikationen kan, skal den foregå digitalt

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.

- hvor borgerne kan, skal de betjene sig selv

I 2015 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 3. og 4. bølge i den obligatoriske digitale selvbetjening henholdsvis 1. december 2014 og 1. december 2015
- implementering af obligatorisk digital post til borgere pr. 1. november 2014.

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 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
IKU'ens (Indikator for KonkurrenceUdsættelse) størrelse *	26 %	26 %	26 %	
I Service- og kanalstrategien har Viborg Kommune tilsluttet sig Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Herfra er målet, at 80 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen på en række obligatoriske services er digitale i 2015. Desuden skal 80% af borgerne være tilsluttet Digital post.	70%	80%	80%	
At de opstillede maksimale sagsbehandlingstider overholdes	Sagsbehandlingstider overholdes	Sagsbehandlingstider overholdes	Sagsbehandlingstider overholdes	Sagsbehandlingstider overholdes

* Fastlæggelsen af Indikator for Konkurrence Udsættelse (IKU) indgår i de politiske forhandlinger omkring ny indkøbs- og udbudspolitik.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

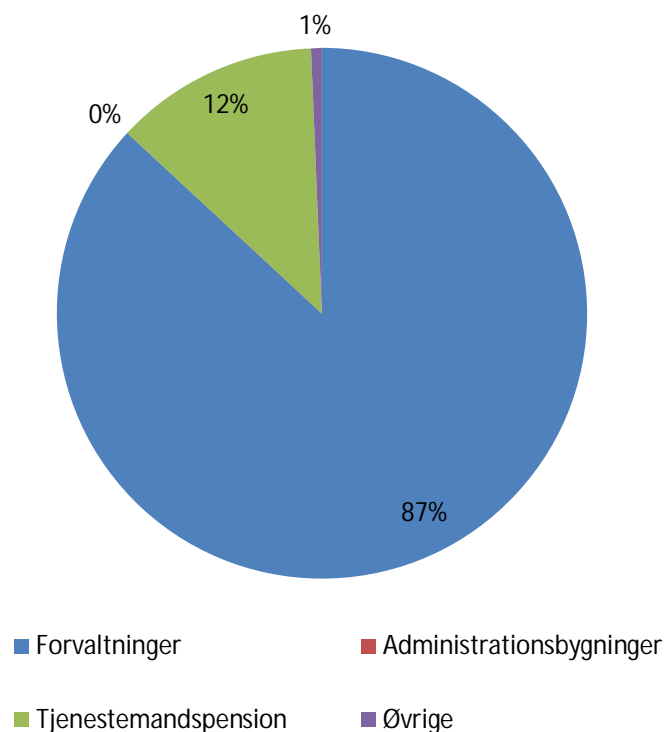
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forvaltninger og stabe	384.717	385.233	373.057	361.590	358.850	358.070
Administrationsbygninger	7.809	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	50.380	55.982	53.501	53.501	53.501	53.501
Øvrige	-5.651	2.779	2.848	2.848	2.848	2.848
Administrativ organisation	437.254	443.993	429.406	417.939	415.199	414.419

(-) = mindreforbrug/indtægt

Budgettet vedrørende administrationsbygninger er fra 2014 flyttet til politikområde Facility Management.

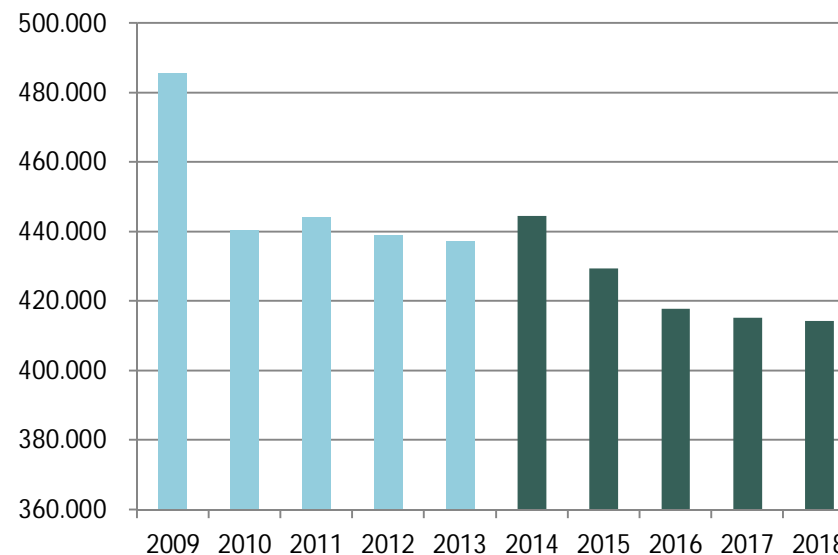
Mål og Midler – Administrativ organisation

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



Udgifter vedrørende administrationsbygninger er fra 2014 flyttet til politikområdet Facility Management.

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Der er set over perioden 2009-2018 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.

Oprindeligt budget 2014 er større end regnskabet for 2013, hvilket hovedsagelig skyldes, at der har været mindre udgifter og merindtægter i 2013 i forhold til budgettet. Herudover blev et mindreforbrug på 7 mio. kr. i regnskabsår 2012 overført til 2014 og indgår derfor i oprindeligt budget 2014.

Faldet fra 2014 til 2015 forklares bl.a. med, at ca. 15 mio. kr. er flyttet fra Administrativ Organisation til Facility Management samt udmøntning af yderligere besparelser vedrørende digitalisering og effektiv administration.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Budgetforudsætninger

Nettoudgifter (1.000 kr., 2015 P/L)

	Gn. udgift pr. medarbejder (1.000 kr.)			Mængde (antal medarbejdere)			Totale nettoudgifter (1.000 kr.)		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fagforvaltninger og stabe - løn*	438	438	438	730	687	643	319.461	300.769	281.490
Fagforvaltninger og stabe - udgifter i øvrigt**	17	17	19	730	687	643	12.714	11.709	12.322
I alt	455	455	457	1.460	1.374	1.286	332.176	312.479	293.812

*Den gn. lønudgift pr. medarbejder i 2013 er beregnet som den totale lønudgift i 2013 divideret med antal medarbejdere i 2013 (omregnet til 2015 niveau).

I 2014 og 2015 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).

Øvrige nettoudgifter (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fagforvaltninger og stabe - indtægter	-9.587	-202	-201
Administrationsbygninger	7.809	0	0
Fælles administrationsudgifter	71.617	82.221	80.311
Øvrige administrative udgifter	28.500	31.385	28.768
Puljer og overførte administrationsomkostninger	-40.190	-34.472	-26.888
Tjenestemandspensioner	50.380	55.982	53.501
Diverse indtægter	-7.550	-9.036	-4.484
Diverse udgifter	4.100	5.636	4.587
I alt	105.079	131.514	135.594

Mål og Midler – Administrativ organisation

Forklaring af budgetforudsætninger

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen:

Vedrørende Fagforvaltninger og Stabe (løn) er der reduceret, og skal der reduceres yderligere i administrationen i form af effektivisering og digitalisering.

Fra budget 2013 blev der reduceret med 4 mio. kr. på effektiv administration, stigende til 8,4 mio. kr. i 2014, 12,4 mio. kr. i 2015 og 16,4 mio. kr. i 2016 og frem.

Vedrørende digitalisering er der reduceret med 4,3 mio. kr. fra 2014 stigende til 7 mio. kr. i 2015 og 7,5 mio. kr. i 2016 og frem.

På fælles administrationsudgifter er der på grund af tidsforskydninger vedrørende leasing af IT-udstyr overført et mindreforbrug i 2013 på 4 mio. kr. til budgettet for 2015.

I forhold til puljer og overførte administrationsomkostninger udgør forskellen mellem budget 2014 og 2015 et lavere ikke fordelt budgetbeløb på 8 mio. kr. på rammereguleringskontoen i 2015 set i forhold til 2014.

Mellem politikområder:

Vedrørende Fagforvaltninger og Stabe - løn mv. er der fra det oprindelige budget 2014 til budgettet for 2015 flyttet 10,8 mio. kr. fra po-

litikområde Administrativ Organisation til politikområde Facility Management svarende til ca. 25 medarbejdere.

Budgetforliget:

Der opkræves fra 2015 ikke byggesagsgebyrer svarende til en mistet indtægt på 3,8 mio. kr.

Udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner og forsikring af aktive tjenestemænd er i budget 2015 nedsat med 2,5 mio. kr.

Der forventes i 2015 indtægter på netto 1,2 mio. kr. vedrørende udnyttelse af jobrotationsordningen i form af hjemtagelse af jobrotationsydelse i forbindelse med uddannelser og kurser.

Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til ansættelse af fleksjobambassadører til styring af korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau. Tiltaget forventes at medføre besparelser på 4 mio. kr. på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.