

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 26-10-2022

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested M5/Rådhuset

Mødedeltagere Steffen Drejer, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Kurt Mosgaard, Kim Dongsgaard, Mads Panny, Ulrik Wilbek

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af besparelse på administrationen.....	3
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Udmøntning af besparelse på administrationen

22/31166

Resume

I det vedtagne budget for 2023 indgår, at der skal gennemføres en besparelse på administrationen på 15 mio. kr. årligt. Det fremgår af budgetforliget, at direktionen skal komme med et oplæg til udmøntning af besparelsen. Direktionens forslag indebærer nedlæggelse af 22 stillinger, herunder afskedigelse af 12 medarbejdere, eksklusive arbejdsmarkedsområdet og reduktion af eksternt konsulentindkøb med 1,5 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet indgår med 3 mio. kr. af de 15 mio. kr. svarende til ca. 6 stillinger, og vil blive effektueret sammen med besparelsen som følge af medfinansiering af ret til Tidlig pension, og efter planen senest til februar 2023.

Der reduceres således med i alt ca. 28 stillinger som følge af besparelsen på 15 mio. kr. årligt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender oplægget til udmøntning af besparelsen på administrationen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-10-2022

Inden mødet er der udsendt et nyt bilag med udtalelse fra medarbejdersiden i Fælles-MED RÅDHUSET. Udtalelsen kan ses som nyt bilag nr. 3 til sagen.

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes, idet ambitionen for ordblindeindsatsen fastholdes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Udmøntningen af besparelsen er drøftet i MED-systemet under hensyn til de principper, som byrådet har vedtaget, og direktionen efterfølgende har fordelt besparelsen i henhold til. Konsekvenser for opgaver og funktioner er beskrevet og drøftet i de lokale MED udvalg. Fælles MED Rådhus har drøftet principper og tidsplan på møder den 9. september og 10. oktober. Tidsplanen er fremrykket til et ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. oktober efter aftale med borgmesteren.

Fælles MED Rådhus drøfter de samlede beskrivelser på et møde den 24. oktober. Eventuelle bemærkninger fra mødet i Fælles MED Rådhus eftersendes. Øvrige udtalelser fra MED-udvalg er vedlagt i bilag 2.

Beskrivelse

Det fremgår af forligsteksten for budget 2023-2026, at ”For at kunne finansiere flere midler til velfærdsområderne gennemføres en besparelse på administrationen på 15 mio. kr. årligt fra 2023. Partierne lægger vægt på, at besparelsen gennemføres, så den påvirker serviceniveauet på borger- og virksomhedsvendte områder mindst muligt, herunder også at undgå opgaveglidning fra den centrale forvaltning til decentrale enheder. Der lægges vægt på at effektivisere opgaveløsningen, herunder reducere intern kontrol og bureaukrati og at udnytte de digitale muligheder optimalt. Partierne lægger desuden vægt på, at der kigges på indkøb af eksternt konsulentbistand. Besparelsen vil påvirke opgaveløsningen – både med hensyn til kvalitet/serviceniveau og opgavemængde. Direktionen kommer med oplæg til Økonomi- og Erhvervsudvalget om udmøntningen i november måned 2022. Udmøntningen af besparelsen forventes at medføre afskedigelser.”

[\(link til budgetforliget\).](#)

Direktionens oplæg til fordeling af besparelsen på områder er vist i tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af besparelse.

Område

mio. kr.

Beskæftigelse, økonomi & personale*	4,0
Børn & Unge	3,5
Social, sundhed & omsorg	3,0
Teknik & Miljø	0,5
Kultur & Udvikling	1,0
Kommunaldirektørens område	1,5
Personalebesparelse, i alt	13,5
Reduktion i eksternt konsulentindkøb	1,5
I alt	15,0

*: heraf 3 mio. kr. på beskæftigelse (mere herom nedenfor)

Direktionens overvejelser bag fordelingen af besparelsen på direktørområder har været følgende:

- For at imødekomme de hensyn, som byrådet lægger vægt på i forligsteksten, fordeles besparelserne forskelligt på direktør- og chefniveauer, og altså ikke blot som en jævn fordelt "grønthøsterbesparelse" på alle områder.
- Afgrænsningen af hvad der er administration fortolkes som rådhuset og dertil hørende funktioner, i bred forstand, herunder enkelte funktioner der varetages fra andre adresser, eksempelvis en del af jobcentret.
- Ved udmøntningen vil det blive prioriteret, at organisationen står bedst muligt rustet til de fremtidige opgaver. Det betyder blandt andet:
 - Fordelingen vil ikke ske under hensyn til, hvor der tilfældigvis er vakante stillinger
 - Der skal fortsat og i forøget omfang være fokus på digitalisering på alle direktørområder. Derfor undtages IT og Digitalisering for besparelsen.

Arbejdsmarkedsområdet

I budget 2023 indgår et forslag om beskæftigelsesindsatsen, herunder om faldet i ledighed giver anledning til, at der kan reduceres i indsats og bemanning i jobcentret mv.

I direktionens oplæg er det forudsat, at den økonomiske del af forslaget om beskæftigelsesindsatsen løses som en del af besparelsen på administrationen på 15 mio. kr. og ved at arbejdsmarkedsområdet pålægges en besparelse på 3 mio. kr. af de 15 mio. kr. Det er på Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. september ([link til sag nr. 2 i Beskæftigelsesudvalget den 20. september 2022](#)) godkendt en tidsplan for det videre arbejde med beskæftigelsesindsatsen, herunder tillige udmøntning af medfinansiering af ret til Tidlig pension. Arbejdsmarkedsområdet skal spare yderligere 12,5 mio. kr. årligt til finansiering af Tidlig pension. Tidsplanen indebærer, at den samlede besparelse på arbejdsmarkedsområdet udmøntes senest i februar 2023.

Personalebesparelser

Besparelsen medfører nedlæggelse af 22 stillinger og heraf 12 afskedigelser, eksklusive arbejdsmarkedsområdet, som gennemføres senere. Afskedigelserne vil blive gennemført den 27. oktober 2022. Det tilstræbes i videst muligt omfang at omplacere de berørte medarbejdere.

Konsekvenser for opgaver og funktioner

Personalebesparelserne vil have konsekvenser for opgaveløsningen og funktioner. I bilag nr. 1 er vist et skema pr. direktørområde, som beskriver udmøntningen af besparelsen. Skemaerne indeholder en oversigt over besparelsen i både kroner og personale på chefniveau og samlet. Desuden beskrives konsekvenser i forhold til trivsel, effektivisering og kvalitet.

Nedenfor er beskrevet enkelte punkter fra skemaerne i forhold til konsekvenser for opgaveløsningen og funktioner.

- Generelle konsekvenser

Besparelsen medfører nedlæggelse af både generalist- og fagspecialiststillinger. Det betyder eksempelvis reduceret sekretariatsbetjening og understøttelse af ledelsesniveauer. Der vil fremover være færre ressourcer til understøttelse og

projektledelse af tværgående udviklingsprojekter, analyser af udviklingen på udvalgte områder, organisations- og strukturanalyser og - evaluering, udbudsopgaver, It-projekter m.m. Der vil afledt af besparelsen være øget fokus på løbende driftsopgaver og færre ad hoc ydelser, ligesom der må forventes længere svartid på visse opgaver, eksempelvis på analyser.

- Effektivisering og digitalisering

Forvaltningen har løbende fokus på muligheder for effektivisering af opgaver og arbejdsgange. Der arbejdes løbende med at tilpasse opgaver herunder om opgaver kan undlades, kan udføres anderledes fx færre gange, og særligt om der er digitale muligheder, der kan bidrage med effektivisering og frigørelse af ressourcer til andre kommunale kerneopgaver. Digitaliseringen kan fx bidrage til etablering af overblik, videndeling og præsentation af data med henblik på at forbedre kvaliteten i service og kommunikation overfor både borgere og virksomheder. Digitalisering bidrager på denne måde til løft af kvaliteten i den kommunale service og borgernes oplevelse af god og bedre service. En stor del af besparelsen på direktørområderne forventes således på sigt realiseret ved effektiviseringer og øget digitalisering.

- Harmonisering og reduktion af sekretariatsbetjening af råd og nævn

Der lægges op til en harmonisering og reduktion af betjening af Handicaprådet og Ældrerådet. Antallet af møder bliver harmoniseret, så der fremover bliver afviklet max 8 ordinære møder i hvert af rådene. De ordinære møder sekretariatsbetjenes som hidtil. Sekretariatsbetjening udover ordinære møder i form af fx 12-12 arrangementer, temadage mv. bortfalder.

Frivilligrådet udarbejder selv dagsorden og referat. Fremover skal Integrationsrådet og Udsatterrådet også selv udarbejde dagsorden og referat. Der vil være en repræsentant fra forvaltningen til stede ved møderne som faglig ressourceperson.

Desuden ændres sekretariatsbetjeningen af Beboerklagenævn, Huslejenævn i form af ophør af supervision i forhold til sekretariatsbetjening af Samråd, effektivisering (lean) af arbejdsgange og på sigt automatisering (robotisering) i forhold til huslejenævn og beboerklagenævn. Endelig harmoniseres og reduceres fællesmøder mellem fagudvalg, råd, faglige organisationer fra to til et årligt møde.

- Mindre sekretariatsbetjening af direktion og ledelsesniveauer

Der vil fremover være mindre sekretariatsbetjening og understøttelse af direktører, chefer og ledere på direktørområderne og stabene. Det er eksempelvis i forhold til mødeaktiviteter mv.

- Reduktion i arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger

Det vil tage længere tid at høste potentialet fra velfærdsteknologiske løsninger på social, sundhed og omsorgsområdet.

- En behovsbaseret tilgang til budgetopfølgning

Der vil, som tilfældet er på andre områder, også på social, sundhed og omsorgsområdet være en mere behovsbaseret tilgang til opfølgning på økonomien i form af færre, løbende opfølgninger, men med differentieret understøttelse, så der sikres tilstrækkelig understøttelse af udfordrede områder.

- Ændret organisering/funktioner

Kommunikationsopgaverne i Viborg Kommune løses dels af en central kommunikationsafdeling og dels af kommunikationsmedarbejdere ansat i hver deres direktørområde. Oplægget indebærer, at der sker en ændring i organisering og udførelse af kommunikationsopgaver. Ændringen indebærer en samling af kommunikation til en samlet enhed og herigennem hentes en rationaliseringsgevinst.

Desuden bliver 2 lederstillinger i Borgerservice slået sammen til én afdelingsleder for Borgerservice. For at sikre fornøden tid til personaleledelse og administrativ styring af afdelingen oprettes deltids sekretariatsfunktion for lederen af borgerservice.

? **Velfærdsaftale med nærvistation på ældreområdet**

I forbindelse med arbejdet med velfærdsaftalen er gennemført prøvehandling med nærvistation i driften, som betyder at en række beslutninger træffes direkte i driften, og dermed reducerer opgavemængden i den centrale visitation. Prøvehandlingen gøres nu permanent og der reduceres i den centrale visitation.

- Reduktion i de understøttende konsulentfunktioner i skoler og dagtilbud

I dagtilbud reduceres med en logopæd- og en pædagogstilling, og det betyder en omlægning af opgaveløsningen, eksempelvis til flere virtuelle opfølgingsmøder. På skoleområdet nedlægges to læringskonsulentstillinger og en stilling i forebyggelsesteamet. Det betyder eksempelvis en skarpere prioritering i henvendelserne fra skolerne i forhold til at indgå i forløb om inkluderende læringsmiljøer, længere ventetider mv. I forebyggelsesteamet vil der kunne løses færre opgaver og deltages i færre projekter om eksempelvis frivillighed og kulturformidling.

Konsekvenser for trivsel og kvalitet

Besparelsen har personalemæssige konsekvenser i form af nedlæggelse af stillinger, og på kort sigt kan der være konsekvenser for medarbejdernes trivsel og motivation. Konsekvenserne vil blive afbødet/modvirket gennem tilpasning af opgaver, øget brug af digitale værktøjer og et fortsat fokus på kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Reduktion i eksternt konsulentindkøb

Der er løbende en opmærksomhed på at vurdere behovet for anvendelse af ekstern konsulentbistand eller om opgaverne kan løses internt. Forbrug af eksterne konsulenttydelser er opgjort til 12,7 mio. kr. i 2021. Der lægges op til en besparelse på eksternt konsulentindkøb på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023, som foreslås fordelt som angivet i tabel 2 nedenfor. Det er taget hensyn til, at budgetforliget indeholder en reduktion på 0,5 mio. kr. på byrådets pulje til markedsføring samt en reduktion på 0,5 mio. kr. på centrale puljer til uddannelse og kurser.

Tabel 2. Fordeling af besparelse på eksternt konsulentindkøb. Beløb i mio. kr.

Direktørområde	mio. kr.
Beskæftigelse, Økonomi & Personale	0,250
Børn & Unge	0,500
Social, Sundhed & Omsorg	0,100
Kultur & Udvikling	0,150
Teknik & Miljø	0,250
Kommunaldirektørens område	0,250
I alt	1,500

Alternativer

Oplægget til udmøntning af besparelsen er udarbejdet og fordelt efter at imødekomme de hensyn, som byrådet lægger vægt på i forligsteksten og en prioritering i forhold til, at organisationen står bedst muligt rustet til de fremtidige opgaver.

Besparelserne kan udmøntes på anden vis, men det vil have andre konsekvenser, som direktionen vurderer, vil være mindre hensigtsmæssige ud fra de valgte principper. En ændret udmøntning vil have konsekvenser for den tidsplan, der er lagt for gennemførelse af de nødvendige afskedigelser.

Tidsperspektiv

Afskedigelser gennemføres den 27. oktober 2022 efter tidsplan aftalt i Fælles MED Rådhus.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Skemaer - samlet beskrivelse for alle direktørområder

Samlede udtalelser fra MED udvalg vedr. administrative besparelser

Udtalelse fra medarbejdersiden i Fælles-MED RÅDHUSET (bilaget eftersendt inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde)

Punkt 2: Underskriftsark

21/25976

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”.