



SKIVEKOMMUNE

Budget 2020

**Byrådets temadag
17. september 2019**

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, hovedtal, budget 2020



SKIVEKOMMUNE

- Politisk organisation 15,0 mio.kr.
 - Administrativ organisation 253,6 mio. kr.
 - By- og Landsbyudvikling 6,7 mio. kr.
- I alt 275,3 mio. kr.

Nøgletal, ECO



SKIVEKOMMUNE

Kr. pr. indbygger	Skive		Smnl. Gruppen		Hele Landet	
	R18	B19	R18	B19	R18	B19
6.45.50 Administrationsbygninger	156	132	188	217	220	227
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.287	2.287	2.567	2.600	2.715	2.814
6.45.52 Fælles IT og telefoni	529	638	770	842	619	675
6.45.53 Jobcentre	916	985	904	880	828	849
6.45.54 Naturbeskyttelse	136	142	84	75	39	40
6.45.55 Miljøbeskyttelse	130	132	168	180	93	94
6.45.56 Byggesagsbehandling	68	107	76	71	73	76
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	404	405	349	344	339	344
6.45.58 Det specialiserede socialområde	342	322	410	414	375	373
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	260	169	253	232	225	196
Administration i alt	5.225	5.317	5.770	5.855	5.528	5.688

Administrative reduktioner, 2007-22



SKIVEKOMMUNE

- Spar 10 med 18 mio. kr., 2007-13:
 - Generel effektivisering ved sammenlægning: 7 mio. kr.
 - Ændring i ledelsesstruktur: 3 mio. kr.
 - Nedlæggelse af stillinger: 8 mio. kr.
- Struktur 2012 med 7,5 mio. kr., 2012-13
 - Strukturændring: 3,5 mio. kr.
 - Effektivisering stabe: 1 mio. kr.
 - Generel effektivisering: 3 mio. kr.
- Generelle pris- og lønreduktioner med 4,5 mio. kr., 2012-14
- Rammebesparelser 2012-14 med 5 mio. kr.
- Digitalisering med 4 mio. kr., 2014-16
- ½ % bedre ressourceudnyttelse med 6,5 mio. kr., 2014-18
- Den flerårige rammeaftale for 2015-18 med 9,5 mio. kr.
 - Pauser
 - Digitalisering
 - Arbejdsgange
 - Befordring
- Flerårige aftale med reduktion fra 2020-22 med 2,0 mio. kr. årligt på administrationen med fokus på
 - Kompetenceudvikling
 - Arbejdsgange
 - Kultur og trivsel



- Forhandler/controller, Familieafdelingen (2019)
- Indkøbsafdelingen (2019)
- Byrådssekretariatet (2019, ½ stilling)
- Byggesagsbehandling (2018)
- Big Blue (2017)
- Landbrug, erhvervsservice, 2 stillinger (2017, 2015)
- Oprustning erhvervsområdet, 3 stillinger (2015)
- Vandregulativer (2015)
- Helhedsorienteret sagsbehandling (2010)

Regeringsaftalen, 2020



SKIVEKOMMUNE

- Det er aftalt, at der inden for de eksisterende rammer kan frigives 0,5 mia. kr. i 2020 til velfærdsprioritering.
- Der er et vedvarende fokus i kommunerne på, at så mange ressourcer som muligt kommer ud og gør gavn på velfærdsområderne.
- Det har bl.a. været igennem mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer, automatisering, standardisering, tværkommunale samarbejder og nye organisationsformer i øvrigt mv.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også i de kommende år vil have fokus på at frigøre ressourcer til borgernær velfærd bl.a. gennem administrative effektiviseringer, indkøb, digitalisering, automatisering mv.

Prioriteringsforslag, økonomiudvalgets område



SKIVEKOMMUNE

Beredskabsforslag, jf. flerårig aftale 2019-22 på det administrative område

Forslag til driftsudvidelser, efter forslag fra fagudvalgene

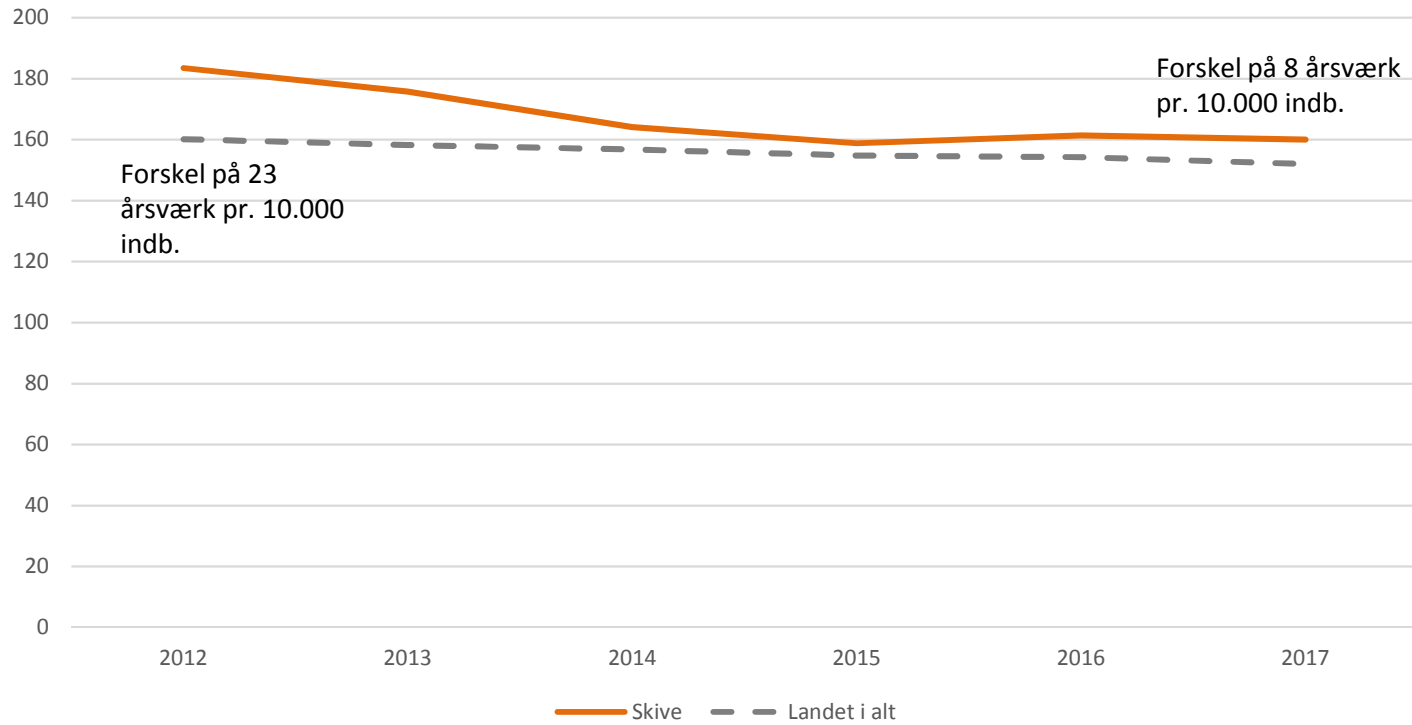
- 2 medarbejdere til myndighedsopgaver i Teknik, Miljø & Udvikling til planområdet og miljøgodkendelser/byggetilladelser, 1.200.000 kr.
- Fundraiser til Kultur- og Familieforvaltningen, 600.000 kr.
- 1 stilling til styrket strategisk turismeudvikling, 600.000 kr.
- 1 stilling til styrket grundprodukt til turister og herboende, 500.000 kr.

Anlægsforslag:

- 7,85 mio. kr., 8,0 mio. kr., 2,1 mio. kr. og 2,1 mio. kr. i 2020-23 til Big Blue
- 4,0 mio. kr. årligt til erhvervsudvikling/bosætning, pulje
- 7,5 mio. kr. i 2020 og 2021 til ansvarlig lånekapital, GreenLab
- 255.000 kr. til køle-/fryserum i kælderen



Administrativt personale pr. 10.000 indbyggere



Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, rapport fra 2018. Skive og ECO sammenlignings kommuner.



SKIVEKOMMUNE

KORA rapport - Kommunernes administrative ressourceforbrug			
	Adm. Udg. Pr. indb. 2017	Beregnet udgiftsbehov	Benchmark- indikator
Skive	9.376	9.153	102
Brønderslev	8.915	8.932	100
Assens	8.708	9.079	96
Faaborg-Midtfyn	8.695	8.946	97
Helsingør	10.287	8.963	115
Svendborg	8.674	8.955	97
Odder	8.490	8.963	95
Billund	9.431	9.316	101
Fredericia	9.840	9.334	105
Hele landet	8.846	8.846	100

Nøgletal, ECO



SKIVEKOMMUNE

Kr. pr. indbygger	Skive		Smnl. Gruppen		Hele Landet	
	R18	B19	R18	B19	R18	B19
Administration i alt, smal definition	5.225	5.317	5.770	5.855	5.528	5.688
Decentral administration	1.641	1.642	1.472	1.401	1.459	1.388
Administration i alt, bred definition	6.867	6.959	7.242	7.256	6.988	7.076