



Punkt 3.

Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning

2016-008389

Borgmesterens forvaltning indstiller, at Magistraten - i fortsættelse af drøftelsen den 15. februar 2016 - drøfter

bidrag til Omprioriteringskataloget jf. de i sagsbeskrivelsen nævnte forslag vedrørende administrationen i Borgmesterens Forvaltning,

bidrag jvf. sagsbeskrivelsen fra mødet den 15. februar 2016 vedrørende sektor Fælles kommunale udgifter,

samt at Magistraten godkender forslag til kommissorium for IT-analyse.

Beslutning:

Godkendt som Borgmesterens Forvaltnings bidrag til Omprioriteringskataloget.

Endvidere blev forslag til kommissorium for IT-analyse godkendt.



Sagbeskrivelse

Magistraten havde sagen til en første drøftelse den 15. februar 2016, pkt. 2.
Beslutning: Drøftelsen fortsættes den 14. marts 2016.

A. Sektor: Administration.

A.1 Organiseringen i Borgmesterens Forvaltning

Borgmesterens forvaltning består i 2016 af 1 meget stor afdeling "Økonomisk afdeling", 1 større afdeling "Business Aalborg" samt 2 små afdelinger "HR & Arbejdsmiljø" samt "Business Development". Hertil kommer Borgmesterkontoret med 3 mindre afsnit "Byrådssekretariat", "Events" og "Kommunikation" samt 2 større resultatcentre "IT Center" og "AaK Bygninger".

Borgmesterens forvaltning består således alt i alt af ca. 200 administrative medarbejdere og ca. 50 medarbejdere i de to resultatcentre.

Fortsatte reduktioner alene på grundlag af naturlig afgang sammenholdt med en fortsat reduktion ved hjælp af "grønthøsteren" med nogenlunde ens procentvise reduktioner i alle afdelinger er ikke længere en farbar vej. De små afdelinger bliver alt for sårbare ved fravær og afgang, hvilket sammenholdt med at naturlig afgang falder mere eller mindre tilfældigt i de forskellige afdelinger, gør det meget vanskeligt fortsat at opretholde en målsætning om "rigtige og tilstrækkelige kompetencer til alle kerneopgaver".

Hertil kommer et vedvarende pres på at øge indsatsen på en række strategiske og ledelsesmæssige opgave som eksempelvis: Styringen af den overordnede økonomi, realiseringen af en ambitiøs erhvervs politik, stigende fokus på det regionale, nationale og internationale perspektiv, realiseringen af digitaliseringsstrategien samt en tilfredsstillende betjening af borgerne i Borgerservice.

I den seneste tid er der i mange sammenhænge påpeget et behov for, at Aalborg Kommune fremadrettet spiller en endnu mere proaktiv rolle i forhold til at samarbejde om udvikling i Nordjylland, at sætte den landspolitiske dagsorden og at være med på den internationale scene.

Aktuelt er der primært kommunikationskompetencer på Borgmesterkontoret, som kan understøtte denne rolle, hvorimod der ikke er strategisk eller dagsordensforberedende kapacitet. Opgaverne varetages i stedet spredt mellem afdelingerne og ad hoc. En del opgaver varetages i Business Development.

Alt sammen opgaver som kræver yderligere personalemæssige ressourcer og/eller ændringer i anvendelsen af kvalifikationer og kompetencer.

Med henblik på at være bedst mulig forberedt på de nævnte yderligere reduktioner og de nævnte indsatsområder i de kommende år **foreslås en** drøftelse om og hvordan, vi kan mindske sårbarheden for de to nævnte små afdelinger "HR & Arbejdsmiljø" og "Business Development" – herunder sikre et øget strategisk fokus.

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende overvejelser.

Overvejelser vedrørende ændret organisering af HR og Arbejdsmiljøafdelingen i Borgmesterens Forvaltning

For at styrke den strategiske HR agenda i Aalborg Kommune og gøre HR klar til de fremtidige HR udfordringer, kræves der et endnu større strategisk fokus. For at styrke den tværgående HR strategi og hermed det tværgående HR arbejde i forvaltningerne, er det vigtigt at fortsætte den udvikling, der allerede er igangsat i personalechefgruppen. Desuden er der behov for at mobilisere og dedikere alle strategiske HR ressourcer til denne opgave samt udbygge yderligere på det tværkommunale og regionale samarbejde på HR området.

Derfor foreslås som en mulighed etablering af en strategisk HR-enhed i Borgmesterkontoret under kommunaldirektøren.



En konsekvens heraf vil være at opsplitte den nuværende HR og Arbejdsmiljøafdeling, således at man får en funktion "HR" – indeholdende de tværgående HR udviklingsopgaver, arbejdsmiljøopgaver og MED sekretariatsopgaver.

Ressourcerne i HR:

HR- og Arbejdsmiljøchef,
2 HR udviklingskonsulenter,
1 arbejdsmiljøkonsulent,
1 MED konsulent.

De administrative opgaver som arbejdsskadeadministration og elevadministration foreslås f.eks. at overgå til Juridisk Kontor samt Løn- og personalekontoret.

En sådan omorganisering af de administrative opgaver sammen med øvrige tilpasninger forventes at have en positiv effekt svarende til et netto mindre forbrug på Løn- og Personalekontoret på 1 normering fra 2017 og Juridisk Kontor på 1 normering fra 2017, som forudsættes at ske ved naturlig afgang og/eller omrokering.

Yderligere styrker ved etablering af en HR stab:

- Øge effekten af den strategiske tværgående HR indsats
- Øge det strategiske fokus
- Optimal anvendelse af ressourcer og kompetencer
- Tættere strategisk sparring til kommunaldirektør og direktørgruppe

Overvejelser vedrørende Business Development i Borgmesterens Forvaltning

Business Development blev efter godkendelse i Magistraten etableret som en selvstændig enhed i Borgmesterens Forvaltning i juni 2014 med det formål at styrke indsatsen inden for en række strategiske indsatsområder, som skulle understøtte den langsigtede vækst i Aalborg Kommune. (Navnet Business Development er misledende, da enheden ikke arbejder med erhvervsudvikling, men med forberedelse og igangsætning af strategisk udvikling og samarbejde, der understøtter vækst i kommunen i bred forstand). Enheden blev etableret indtil videre for en periode på 2 år og blev bemandet med 3 årsværk. Business Development har primært arbejdet med:

- BRN – Business Region North Denmark: etablering og udvikling af ny dagsordenssættende og igangsættende samarbejdsplatform i Nordjylland om vækst og udvikling
- Strategi for Aalborg Kommunes internationale samarbejde, herunder opbygning af organisatoriske kompetencer, udvikling af strategiske internationale alliancer og konkrete EU-projekter
- Smart City Aalborg, herunder opbygning af fælles samarbejdsplatform, igangsættelse af en række konkrete initiativer og etablering af nationalt netværk
- STAY – jobskabelse i partnerskab, herunder etablering af 1.000 nye studiejobs i Nordjylland og ansættelse af 500 nyuddannede i SMV'er i Nordjylland

Det er vurderingen, at udbyttet af allokering af nogle få personaleressourcer direkte til strategiske udviklingsopgaver har givet et stort udbytte for kommunen. Det er samtidig vurderingen, at en fremadrettet endnu mere proaktiv rolle for Aalborg Kommune i forhold til den regionale, nationale og internationale agenda kan styrkes ved, at den strategiske kapacitet i Business Development fremadrettet indgår i Borgmesterkontoret som en enhed som del af et reorganiseret Borgmesterkontor. Det vil skulle vurderes konkret, hvilke opgaver, der skal følge med til Borgmesterkontoret, og hvilke, der evt. skal overdrages til andre afdelinger, herunder også et tættere samarbejde omkring eksempelvis sekretariatsbetjeningen i Væksthuset, Norddanmarks EU-kontor og BRN.

En sådan omorganisering af de administrative opgaver forventes at have en positiv effekt svarende til et netto mindre forbrug på i alt 1 normering fra 2017, som forudsættes at ske ved naturlig afgang og/eller omrokering.

Økonomi



Det umiddelbare bidrag til Omprioriteringskataloget i 2017 vil således være en reduktion på 3 normeringer svarende til ca. 1,2 mio. kr. De skønnede virkninger i de efterfølgende år vil følge i den videre proces.

Det videre arbejde

Ovenstående er en række opmærksomhedspunkter, der skal understøtte en effektiv, optimal og fleksibel organisering til opnåelse af forvaltningens strategi(er) – herunder at de samlede kompetencer og viden i forvaltningen udnyttes optimalt mod strategien.

Det er således udtryk for nogle indledende overvejelser, der naturligvis skal kvalificeres og uddybes yderligere i en proces sammen med den nye kommunaldirektør efter den 1. april 2016.

Forslaget er drøftet i Borgmesteren Forvaltnings FMU den 9. marts 2016.

A.2 Om muligheder for besparelser på IT og IT-anvendelse i BF

Licenser og kontrakter

Digitaliseringen betyder, at der er brug for at udnytte IT mere og mere – både ift. licenser og it-kontrakter (f.eks. mobile enheder og nye systemområder som følge af bølgeplaner m.v.). På de områder er udgifterne derfor stigende. Men udgifterne skal altid efterses med effektiv licens- og kontraktstyring.

Der skal være en grundig årlig gennemgang af brugerantallet ift. licenser som nu. Desuden opfordres it-systemejere i BF, der har IT-kontrakter, at få dem checket i IT & Digitalisering mhp. om der kan være muligheder for besparelser. Det samme gælder mht. kvalitetssikring inden nye løsninger anskaffes

På den nye licensaftale med Microsoft gældende fra 1. april er der ikke direkte besparelser i Borgmesterens Forvaltning. Udfordringen har været at minimere prisstigninger og få mest muligt for pengene. En økonomisk fordel ved aftalen er, at vi undgår ellers nødvendig fornyelse af licenser til mobile enheder omkring 2018. Desuden vil tilvækst i mobile enheder være en del af licensen.

Centralisering af pc- og smartphone-indkøb i IT-Centret

I dag står hver afdeling/kontor for indkøb og genanskaffelse af pc'er og smartphones, også vurderinger af hvornår m.v. Et forslag til effektivisering kan være, at dette centraliseres i IT-Centret, som med et fast interval sørger for, at pc'er og smartphones bliver udskiftet. Standard bærbare pc'er eller stationære efter behov - og billigere smartphones end iPhones.

Det kan være ud fra, at IT-Centret forvalter og betaler ud fra afdelingernes pc-budgetter – eller en årlig betaling til IT-Centret pr. bruger. IT-Centret skal have et beløb årligt, ca. 50.000 kr. for servicen.

Udbyttet ved denne nye model vil være, at kontorerne sparer den tid de bruger på det i dag, og afhængigt af nuværende købsmønster kan der måske spares penge. Det vil kræve en nærmere undersøgelse, hvis vi skal tætte på det.

Mobiltelefoni

Vi har hidtil kun haft mulighed for at bruge dyre iPhones til at tilgå mail/kalender. Med indkøb af mobil management systemet Airwatch kan vi nu åbne op for andre og billigere smartphones - f.eks. Android-telefoner fra Sony eller Samsung. Vi kan derfor foreslå at BF og kommunen vælger en billigere standard-mobil f.eks. en model, der er ca. 2000 kr. billigere end en iPhone - i øjeblikket er der ca. 1700 iPhones i kommunen, og regner man med de skal skiftes hvert andet år, vil man så spare ca. 1,7 millioner årligt. BF's del vil skønsmæssigt udgøre 100.000 kr. Ulempen kan være at nogen synes, det går ud over brugervenligheden ved telefonen.

BYOD og bruttolønsordning

Mange medarbejdere er trætte af at gå rundt med to mobiler - en til arbejde, og en til privat. Vi kan ikke tillade at arbejdsmobilen bliver brugt privat, fordi det vil så udløse en beskatning af "fri telefon" på 2600 kr. årligt. Derimod kunne man forestille sig, at mange medarbejdere faktisk godt vil bruge deres egen private smartphone i arbejdstiden - et koncept man kalder BYOD (Bring Your Own Device). I så fald kunne vi tilbyde medarbejderen at installere kommunale apps (kommunal mail/kalender og kommunal telefoni-app) på medarbejderens egen smartphone. Hvis medarbejderen rejser fra kommunen, kan disse apps fjernes igen uden



det påvirker den private del af telefonen. En stor tilslutning til en sådan BYOD-ordning vil selvsagt give endnu større besparelser. Der skal naturligvis værre tale om et frivilligt valg, så nogle vil stadig have et behov for at få en arbejdsmobil fra kommunen, men det behøver jo så ikke at være en topmodel. En yderligere fordel vil være, at man billigt vil kunne tilbyde endnu flere medarbejdere muligheden for at se sin kommunale mail på mobiltelefon, og dermed fremme mobilitet og fleksibilitet.

En gulerod til medarbejderen (win-win situation) kunne skabes ved at give medarbejderne mulighed for at købe mobiltelefoner m.m. ind via en bruttoløn-ordning. Forvaltningen sparer udgiften til mobil og abonnement – og medarbejderen kan nøjes med én telefon, f.eks. egen ny iPhone.

Revurdering af behov for betalt internetforbindelse

Der kan evt. gennemføres en revurdering af behovene for, at forvaltningen betaler internetforbindelser. Prisen er ca. 3600 pr. stk. pr. år for de ansatte, der har det idag.

Vejledninger i brug af IT-systemerne

Det kan frigøre tid hos brugerne – og øge arbejdsglæden - at der udarbejdes mere let tilgængelige IT-vejledninger til intranettet, hvor nye og mere målrettede muligheder udnyttes – bl.a. videoclip. Digitalisere arbejdsgange

Det kan frigøre tid til kerneopgaverne, at arbejdsgangene optimeres mest muligt digitalt. I den nye digitaliseringsstrategi er der handleplan på vej om arbejdsgangene ifm. de tværgående systemer (f.eks. Prisme, SD, eDoc), som jo i stort omfang anvendes i BF. Desuden er der indsats på vej om at minimere brug af papirblanketter m.v.

Videomøder

Der kan frigøres rejsetid og budget ved at udnytte videomøder (Skype for Business) optimalt, der hvor det er relevant. Dette bliver også til handleplan ud fra den nye digitaliseringsstrategi.

Optimering af kopi/print og telelinjer.

Et forsøg i økonomisk afdeling viser, at det giver god mening at gennemgå den enkelte institutions kopi/print forbrug og behov. Kan man konsolidere på færre printere? Er man på den rigtige aftale? Har man udnyttet fordelene ved en serviceaftale osv. Ligeledes kan vi se at kommunen stadigvæk betaler for mange telelinjer hos teleselskaberne trods større udbredelse af kommunens eget fibernet og ip-telefoni. Er der uopsagte telelinjer i institutionen? Gammel fax-maskine? Elevator-alarm, gammelt telefoni osv. Vi kunne derfor foreslå at kommunen nedsætter en task-force evt. bemandet med studentermedhjælpere til at besøge og gennemgå/registrere disse forhold i den enkelte institution, og komme med besparelsesforslag til den lokale ledelse. Det er umiddelbart svært at spå om udbyttet ved en sådan gennemgang, men vi er ikke i tvivl om, at der er en positiv businesscase for kommunen som sådan.

Alle de ovennævnte forslag om nye tiltag i IT og IT-anvendelse skal i givet fald gennemføres successivt, hvorfor der **foreslås** en rammebesparelse til BF i størrelsesordenen 300.000 kr. fra 2017.

Sammenfatning

Alt i alt er der således forslag om besparelser i den administrative del af BF på 1,5 mio. kr. modsvarende omprioriteringskatalogets krav på i alt 1,3 mio. kr. på den administrative del i Borgmesterens Forvaltning.

B. Sektor: Fælles kommunale udgifter

Der henvises til den efterfølgende sagsbeskrivelse fra Magistratens møde den 15. februar 2016.

C. Sektor: Fælles kommunale udgifter og forvaltningernes administrative konti

Forslag til kommissorium for analyse af IT

For at afdække eventuelle effektiviseringsmuligheder på det samlede IT-område på tværs af forvaltningerne foreslås det, at der i foråret 2016 gennemføres en analyse af IT-området.



IT-gruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium til Magistratens godkendelse.

Sagsbeskrivelse fra mødet den 15. februar 2016

Det er jo slet ikke noget nyt med forandringer og tilpasninger hverken i kommunen eller i Borgmesterens Forvaltning. Gennem de sidste mange år har der således været tale om tilpasninger og reduktioner i personaletallet, som vi i Borgmesterens Forvaltning har fundet dels ved "grønthøsteren" med nogenlunde ens reduktioner i alle afdelinger dels ved forskellige organisationsændringer. Alle de nævnte personalereduktioner er gennem alle årene stort set klaret ved naturlig afgang.

De nu udmeldte reduktioner på årligt 1 procent til Borgmesterens Forvaltning svarer til et beløb i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. i 2017 henholdsvis 8,6 mio. kr. og 12,9 mio. kr. i 2018 og 2019.

Der er et samlet personaletal i Borgmesterens Forvaltning på 249,51, heraf ca. 50 i de to resultatcentre (IT Center og AaK Bygninger). Hvis reduktionen sker ud af et samlet personale på 200 administrative medarbejdere, skulle der således ske en reduktion på mere end 10 personer i 2017, yderligere mere end 10 personer i 2018 og igen yderligere mere end 10 personer i 2019. Alt sammen svarende til en samlet reduktion i 2019 på mere end 30 personer, dvs. hver sjette medarbejder i Borgmesterens Forvaltning.

For at løse opgaven med et omprioriteringskatalog skal der således ske en meget klar prioritering af opgaverne og den måde opgaverne løses på i Borgmesterens Forvaltning. Nogle opgaver skal opprioriteres, andre opgaver skal nedprioriteres og alle opgaveløsninger skal "ses efter sømmene", for at løse opgaven med indstilling af et omprioriteringskatalog indeholdende en besparelsesmulighed på de nævnte beløb.

Omprioriteringskataloget for 2017 for Borgmesterens Forvaltning på 4,3 mio. kr. foreslås delt i to områder, nemlig med forslag til reduktioner på ca. 3,6 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til "Fælles kommunale udgifter" jf. vedlagte bilag side 1 og med forslag til reduktioner på ca. 0,7 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til "Administration" jf. vedlagte bilag.

Herudover foreslås yderligere interne omprioriteringer på ca. 0,6 mio. kr. til Administration, idet der er enkelte besluttede reduktioner i budget 2016, som ikke kan realiseres. Alt i alt indstilles derfor et omprioriteringskatalog for "Administration" i Borgmesterens forvaltning i 2017 på 1,3 mio. kr. og yderligere 0,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Forslag - Omprioriteringskatalog 2017 for sektor "Fælles kommunale udgifter"

Et forslag kunne være reduktion af automatikken i Sats- og takstregulering

I forbindelse med hvert års budgetlægning er der en række eksterne aftaler og kontrakter mv. hvori er aftalt en prisregulering; men da Aalborg Kommune ikke regulerer budgettet for priser men alene regulerer med lønændringer, er der som compensation gennem årene aftalt en praksis, hvorefter de forvaltninger, som har de pågældende aftaler og kontrakter, får tilført compensation for pris- og lønstigninger samt evt. ændringer i befolkningstallet ved den samlede fremskrivning af budgetforslaget til årets pris- og lønniveau.

De samlede beløb til denne post har gennem de sidste mange år udgjort et beløb i størrelsesordenen 55 mio. kr. Heraf udgør det budgetgaranterede område ca. 30 mio. kr., og det rammebelagte område fremskrives med ca. 25 mio. kr.

Der har gennem årene udviklet sig "en form for automatik i denne reguleringsmekanisme", som tillige er friholdt for drøftelse i forbindelse med budgetprioriteringerne. Den samlede Sats- og takstregulering i budget 2016 for hele Kommunen fremgår af vedlagte bilag side 4.

Det **foreslås**, at Sats- og takstreguleringen i lighed med alle andre konti prioriteres, så der i lighed med den almene praksis ikke mere foretages en 100% regulering; men at denne reduceres til 50%. Hvis dette er muligt, vil der ske en reduktion på ca. 12,5 mio. kr. på de rammebelagte udgifter, som vil være stigende til 25



mio. kr. henholdsvis 37,5 mio. kr. i de næstfølgende år. Der **foreslås** ingen ændringer for så vidt angår det budgetgaranterede område.

En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3 mio. kr. henholdsvis 4,5 mio. kr. i de næstfølgende år.

Et andet forslag kunne være en reduktion af tilskuddene til selvejende institutioner svarende til 1%
Det samlede tilskud til selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning udgør 21,6 mio. kr. Det foreslås, at der sker en reduktion på 1% på dette tilskud i 2017 og de næstfølgende år.

En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 215.000 kr. i 2017 stigende til ca. 430.000 kr. henholdsvis 645.000 kr. i de næstfølgende år.

Et tredje forslag kunne være at kræve et "effektiviseringsbidrag" fra de to resultatcentre.

Der er i alt ansat ca. 50 medarbejdere i de to resultatcentre – IT Center og AaK Bygninger. Det **foreslås**, at de to resultatcentre i lighed med de øvrige kontorer og afdelinger i Borgmesterens Forvaltning hele tiden arbejder med forandringer og effektiviseringer. Eksempelvis svarende til 5.000 kr. pr. år pr. medarbejder.

Et sådan forslag i de to resultatcentre vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 250.000 kr. i 2017 stigende til ca. 500.000 kr. henholdsvis 750.000 kr. i de næstfølgende år.

Et fjerde forslag kunne være at kræve et årligt bidrag fra Indkøbsfunktionen i lighed med andre resultatcentre.

Der er gennem årene eksempler på, at der er overført beløb fra Indkøbsfunktionen i Miljø- og Energiforvaltningen til det skattefinansierede område. Det foreslås, at der gennemføres et krav om et årligt bidrag.

Et sådan forslag fra Indkøbsfunktionen vil i Borgmesterens Forvaltning i lighed med andre betalinger fra kommunens øvrige resultatcentre kunne frigøre et beløb på ca. 600.000 kr. i 2017 stigende til ca. 1,2 mio. kr. henholdsvis 1,8 mio. kr. i de næstfølgende år.

Et femte forslag kunne være at se på det samlede IT-område i hele kommunen.

Der bør gennemføres en samlet analyse af IT-området og IT-forbruget i kommunen. Dette med henblik på at undersøge besparelsesmuligheder ved at omorganisere og centralisere opgaver, ressourcer og budgetter – samt standardisere processer om indkøb, håndtering og styring af udstyr, datakommunikation, licenser, sikkerhed og systemer for hele koncernen. Det er som udgangspunkt ikke tanken, at forvaltningernes fagspecifikke strategier og projekter bør centraliseres. Derimod handler det om teknik, drift, support, infrastruktur, sikkerhed og relevant kontraktstyring – svarende til hvad der er centraliseret i langt hovedparten af landets øvrige kommuner. Analysen omfatter også de interne kontraktforhold i forhold til IT-Centret.

Et optimistisk gæt kunne være, at det kan frigøre en samlet reduktion i Borgmesterens Forvaltning i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. henholdsvis 3 mio. kr. i de næstfølgende år. Dertil kommer frigivelse af ressourcer i øvrige forvaltninger.

Opsamling på konsekvensen af de 5 nævnte forslag:

Alt i alt vil en gennemførelse af de 5 forslag kunne frigøre et beløb i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. i 2017 stigende til 7,1 mio. kr. henholdsvis 10,7 mio. kr. i de næstfølgende år.

Forslag til Omprioriteringskatalog 2017 vedrørende sektor "Administration" følger senere.

Ovennævnte forslag til Omprioriteringskataloget drøftes i FMU den 11. februar 2016.



Bilag:

IT-analyse 2016 forslag til kommissorium.docx