

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

Indhold:

| | |
|--|----|
| Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.) | 2 |
| Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.) | 2 |
| Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it, inventar og materiel (50.000 kr.) | 3 |
| Ø04. Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings udgifter til kørselsgodtgørelse og telefoni (73.000 kr.) | 3 |
| Ø05. Mindre personale til borgerbetjening på Teknik og Miljøområdet (1.215.000 kr.) | 4 |
| Ø06. Reduktion på 3 medarbejdere i Fagsekretariatet for Børn & Unge (1.109.000 kr.) | 4 |
| Ø07. Nedlæggelse af Den Centrale Omstillingsfunktion (289.000 kr.) | 6 |
| Ø08. Reduktion af Opkrævningsfunktionen (175.000 kr.) | 6 |
| Ø09. Reduktion af såvel administrativ bistand som konsulent-bistand til foreninger og organisationer på kulturområdet (300.000 kr.) | 7 |
| Ø10. Nedlæggelse af 2 stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri (643.000 kr.) | 7 |
| Ø11. Delvis flytning af udgifter til systemadministration af omsorgssystem til Ældreområdet konto (200.000 kr.) | 8 |
| Ø12. Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariat for Ældre og Handicap og Socialpsykiatri (300.000 kr.) | 9 |
| Ø13. Nedlæggelse af stillinger i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed (2.371.000 kr.) | 9 |
| Ø14. Reduceret normering af byråds- og direktionssekretariatet (531.000 kr.) | 10 |
| Ø15. Ændret finansiering af funktioner med tilsyn og koordinerende opgaver ifm. Skanderborg Kommunes sundhedsordning for medarbejderne (510.000 kr.) | 11 |
| Ø16. Øget indtægtsdækket HR-ydelser (49.000 kr.) | 12 |
| Ø17. Reduktion af 3 stillinger i Økonomi/IT & Innovation (1.280.000 kr.) | 12 |
| Ø18. Reduktion af konti til repræsentation i Direktionen (33.000 kr.) | 13 |
| Ø19. Reduktion af Direktionens udviklingspulje (80.000 kr.) | 14 |
| Ø20. Reduktion af Direktionens ramme til fordeling (141.000 kr.) | 14 |
| Ø21. Reduktion af ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse (180.000 kr.) | 14 |
| Ø22. Reduktion af materiale og øvrige udgifter på Teknik og Miljøområdet (256.000 kr.) | 15 |
| Ø23. Reduktion af møde- og kursusudgifter for medlemmer af kommissioner, råd og nævn (115.000 kr.) | 15 |
| Ø24. Reduktion af muligheder for at finansiere ekstern juridisk bistand ifm. retssager eller anden ekstern bistand (220.000 kr.) | 16 |
| Ø25. Reduceret anvendelse/indkøb af håndbøger og abonnementer (100.000 kr.) | 16 |
| Ø26. Medarbejderbetaling for kaffe (100.000 kr.) | 16 |
| Ø27. Besparelser på udgifter til kommunikation (100.000 kr.) | 17 |
| Ø28. Reduceret antal valgsteder v. kommunal- og folketingsvalg (150.000 kr.) | 17 |
| Ø29. Reduktion af antal byrådsmedlemmer (300.000 kr.) | 18 |
| Ø30. Færre medlemmer af byrådets stående udvalg (260.000 kr.) | 18 |
| Ø31. Reduktion i tilskud til Søhøjlandets Turistforening (100.000 kr.) | 19 |
| Ø32. Reduktion i tilskud til Skanderborg Erhvervsudvikling (100.000 kr.) | 19 |
| Ø33. Nedlæggelse af Landdistriktpuljen (250.000 kr.) | 20 |
| Ø34. Besparelse på tilskud til personaleaktiviteter (126.000 kr.) | 20 |
| Ø35. Reduktion af udgifter på IT – fællesområdet (739.000 kr.) | 20 |
| Ø36. Fald i indtægter som følge af besparelser på Skanderborg Kommunes drift (Dette er ikke et forslag, men en afledt effekt af andre forslag til besparelser) | 21 |



Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)

Beløb pr. år
549.000 kr.

Kort beskrivelse

Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd på stationerne Ry, Hørning og Skanderborg. Brand & Redning var i 2008 igennem en såkaldt budgetanalyse.

Analysen viste, at der var balance i budgettet, såfremt aktivitetsniveauet var den samme som i 2008 (B&R har ingen indflydelse på hvor stor aktiviteten er – antal brande)

Hovedparten af Brand & Rednings opgaver er lovbestemte.

De opgaver der ikke er lovbestemte er reguleret i den af byrådet godkendte risikobaseret dimensionering.

Mandskabsmæssigt er beredskabet bygget op således, at der er mandskab nok til at sikre sikkerheden, når brandmændene skal ind og redde personer i brandene bygninger.

Sikkerheden for mandskabet er, at der kan ske en indsats med 2 røgdykkerhold, hvoraf det ene røgdykkerhold kan benyttes som sikring af indsatte mandskab.

Skanderborg kommune har kontrakt med Falck med brandslukning i den nordlige del af kommunen.

På denne post kan der ikke en ske besparelse.

Konsekvenser for brugere/borgere

For borgeren kan det betyde, at der vil gå længere tid inden der kan påbegyndes en redningsindsats hvilket betyder større skader.

Konsekvenser for personalet

Reduktion af mandskab på i alt 9 deltidsbrandmænd.

Ved en mindre bemanning vil der være større risiko for mandskabets sikkerhed. Mandskabet vil i situationer være presset til at forsøge at redde personer før sikringshold er fremme på skadestedet.

Tidshorisont

1. januar 2011, evt. opsigelsesvarsler.

Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)

Beløb pr. år
250.000 kr.

Kort beskrivelse

Afskedigelse af 5 sektorvejledere, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) frikøber fra ungdomsuddannelserne.

Konsekvenser for brugere/borgere

Besparselsen vil betyde nedjustering af samarbejdet med ungdomsuddannelserne - og dermed på sigt et fald i andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Konsekvenser for personalet



½ fuldtidsstilling

Tidshorisont

2011 og frem, dog under hensyntagen til opsigelsesvarsler.

Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it, inventar og materiel (50.000 kr.)

Beløb pr. år

50.000 kr.

Kort beskrivelse

Fremtidigt køb af it materiel planlægges, så der bliver længere mellem udskiftning af computere – herunder bærbare computere til grundskolevejlederne.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ringere service til elever og forældre.

Konsekvenser for personalet

Forningelse af medarbejdernes arbejdsforhold.

Tidshorisont

2011 og frem.

Ø04. Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings udgifter til kørselsgodtgørelse og telefoni (73.000 kr.)

Beløb pr. år

73.000 kr.

Kort beskrivelse

Kørsel til samarbejdende skoler og uddannelsesinstitutioner begrænses til kun at finde sted, når der er kommunebil til rådighed.

Telefoni på mobil nedjusteres, så betjening af de unge og deres forældre ikke længere klares via mobil.

Konsekvenser for brugere/borgere

Væsentlig serviceforringelse i forhold til vores nuværende kommunale serviceniveau. Det vil kunne aflæses negativt både i vores resultater og i vores brugertilfredshedstal, der indgår i kvalitetssikringen af vejledningen – og som årligt offentliggøres af UVM i en benchmarkingsmodel mellem kommunerne.

Konsekvenser for personalet

Forningelse af medarbejdernes arbejdsforhold.

Tidshorisont

2011 og frem.



Ø05. Mindre personale til borgerbetjening på Teknik og Miljøområdet (1.215.000 kr.)

Beløb pr. år
1.215.000 kr.

Kort beskrivelse

Der reduceres med 2 sagsbehandlere, og 2 fleksjobber

Konsekvenser for brugere/borgere

Byg & Ejendomme:

- Der kan ikke foretages bygningssyn hvert år for samtlige kommunale bygninger hvorfor overblik og vedligeholdelsesplaner forringes.
- Mindre service over for kommunale bygningsbrugere/kontraktholdere.
- Forringet service på byggesagsområdet f.eks. reduceret åbningstid for telefoner og skranke ekspeditioner, længere sagsbehandlingstider.

Sekretariat:

- Forringet service på Ejendomsskatteområdet f.eks. reduceret åbningstid for telefoner og skranke ekspeditioner, længere sagsbehandlingstider

Vej & Park:

- Forringede muligheder for opdatering af informationer på hjemmesiden.
- Længere sagsbehandlingstid ved matrikulære forhold.
- Manglende administrativ bistand til fagpersonale.

Konsekvenser for personalet

- Manglende besættelse af 1 stilling på ejendomsområdet.
- Manglende besættelse af 1 stilling på området Lån til ejendomsskatter.
- Ophør af 2 fleksjobstillinger på Vej & Park-området.

Tidshorisont

2011-2014.

Ø06. Reduktion på 3 medarbejdere i Fagsekretariatet for Børn & Unge (1.109.000 kr.)

Beløb pr. år
1.109.000 kr.

Kort beskrivelse

Budgetrammen er altovervejende lønninger, hvorfor en besparelse vil skulle findes ved reduktion på personalesiden. En besparelse på 1,1 mio. kr. svarer til 3 fuldtidsstillinger.

Fakta:

På ledelsessiden er på konto 6 aflønnet 4 personer samt 2 chefkonsulenter.

På Myndighedsområdet (børnesocialrådgivningen og specialbistand) er aflønnet 24 socialrådgivere, svarende til 23 fuldtidsstillinger.

Stillingerne er fordelt med:

- børnesocialrådgivningen (sociale sager) 15 fuldtidsstillinger
- specialbistand (handicapsager) 8 fuldtidsstillinger



I ovenstående normering indgår 2 faglige koordinatore.

Socialrådgiverne varetager pt. 961 aktive sager, målt på familier.

I pladsanvisningen er ansat 6 personer (inkl. daglig leder), svarende til 5,75 fuldtidsstillinger.

I det administrative sekretariat (der inkluderer telefondækning af myndighedsområdet) er 9,5 fuldtidsstilling aflønnet på konto 6.

Opgaverne i det administrative sekretariat er:

- Økonomi ift. de 3 bevillinger under B&U (budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, bogføring, afstemninger, controllerfunktion internt i "huset", projektrengskaber samt økonomiske beregninger knyttet til bevillinger).
- Vedligehold og superbrugerfunktioner ift. diverse fagsystemer.
- Personale-administrative opgaver i forhold til alle personalegrupper i Servicecenter Galten.
- Løbende udarbejdelse af ledelsesinformation/afrapportering/statistik.
- Sekretariatsbistand relateret til MED, visitationsudvalg, overgangsmøder mellem B&U og øvrige fagsekretariater.
- Sagsbehandling og udarbejdelse af materiale til den politiske organisation.
- Interne udviklingsopgaver, optimering af sagsgange og procedurer mv.
- Telefondækning ift. Myndighedsområdet (mhp. at der altid skal være "hul" igennem til området til akutte sager, underretninger mv.)
- Medvirken i udarbejdelse af kontrakter.

Budget 2010:

Som konsekvens af den generelle budgetreduktion for 2010 er der allerede i det administrative sekretariat sket en reduktion i personaleressourcen med 2,5 fuldtidsstilling via naturlig afgang, afskedigelse samt undladt genbesættelse af tidsbegrænset ansættelse. Det svarer til en allerede gennemført reduktion i det administrative sekretariat på knap 20 pct. – foretaget i 2. halvår 2009. Reduktionen er foretaget med udgangspunkt i samme opgavevaretagelse fremadrettet.

Dertil kommer, at B&U via yderligere besluttede punktbesparelser for 2010 har reduceret med 1 konsulentstilling på konto 6 og 1 konsulentstilling på konto 5. Disse reduktioner indebærer således, at deres opgavevaretagelse i stort omfang fremadrettet sker via den resterende medarbejder-/lederstab på konto 6.

Endelig skal det påpeges, at ovenstående skal ses i sammenhæng med, at Børn & Unge udgør 50 pct. af kommunens samlede driftsøkonomi og har langt hovedparten af kommunens kontraktholdere.

Konsekvenser for brugere/borgere

Uanset, hvilke personalegrupper der reduceres, vil der være konsekvenser i form af:

Myndighedsområdet

- Længere sagsbehandlingstid i de sociale sager/handicap-sager.
- Reduceret mulighed for fortsat optimering af procedurer og sagsgange med henblik på højere kvalitet i opgaveløsningen.
- Risiko for, at der ikke sker rettidig opfølgning i sager, hvorved opgaveløsningen i højere grad får karakter af brandslukning / "hovsaløsninger". Det vil have negative sociale og økonomiske konsekvenser på længere sigt.



Adm. sekretariat / Pladsanvisningen

- Længere sagsbehandlingstid ved henvendelser til Pladsanvisningen.
- Behov for reduktion i åbningstid og telefontid.
- Reduceret mulighed for servicering af politikerne.
- Manglende deltagelse i tværorganisatoriske sammenhænge i kommunen samt deltagelse i arbejdsgrupper mv.
- Begrænsning i ressourceanvendelsen ift. den tætte økonomi-/og aktivitetsstyring, der i dag er blevet opprioriteret som følge af tidligere budgetoverskridelser.
- Reduceret mulighed for eller helt bortfald af opgaver relateret til kontraktholdere samt øvrig organisation, herunder kontraktdialog, support mv.

Konsekvenser for personalet

Reduktion/afskedigelse af 3 medarbejdere.

Tidshorisont

2011, dog vil der være opsigelsesvarsler.

Ø07. Nedlæggelse af Den Centrale Omstillingsfunktion (289.000 kr.)

Beløb pr. år

289.000 kr.

Kort beskrivelse

Den centrale Omstillingsfunktion på hovednummer 87947000 nedlægges og opgaven overdrages ISS Facility Services. Der vil være tale om en virksomhedsoverdragelse, og som følge af det er reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven gældende.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Nedlæggelse af 3 fleksjobstillinger samt 1 fuldtidsstilling.

Tidshorisont

Opstart overdragelse oktober 2010 med endelig overdragelse 1. januar 2011.

Ø08. Reduktion af Opkrævningsfunktionen (175.000 kr.)

Beløb pr. år

175.000 kr.

Kort beskrivelse

Opkrævningsfunktionen omorganiseres, så den i højere grad ses i sammenhæng med Borgercentret.

Konsekvenser for brugere/borgere

Vil i større eller mindre omfang påvirke den samlede opkrævning af restancer.

Konsekvenser for personalet

Nednormering svarende til ½ årsværk.



Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø9. Reduktion af såvel administrativ bistand som konsulent-bistand til foreninger og organisationer på kulturområdet (300.000 kr.)

Beløb pr. år

300.000 kr.

Kort beskrivelse

Administrativ og konsultativ bistand til frivilligrupper, foreninger, samråd og samvirker reduceres.

Konsekvenser for brugere/borgere

De grupper, der i dag serviceres af Fagsekretariatet, må i større omfang kunne påregne at udføre opgaverne selv.

Konsekvenser for personalet

Samlet nednormering svarende til 1 årsværk.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø10. Nedlæggelse af 2 stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri (643.000 kr.)

Beløb pr. år

643.000 kr.

Kort beskrivelse

Der nedlægges to stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri.

Konsekvenser for brugere/borgere

Fagsekretariatet er pt. bemanded med stillinger svarende til i alt 27,4 årsværk. Nedlæggelsen af 2 stillinger (årsværk) svarer således til en reduktion på ca. 7 % af medarbejderstaben.

Nedlæggelsen vil resultere i et markant reduceret serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling og ansøgninger om f.eks. sociale ydelser eller hjælpemidler.

Der er i øjeblikket en vakant stilling som socialfaglig konsulent. Stillingen er møntet primært i forhold til gennemførelsen af tilsyn med de sociale tilbud i Skanderborg Kommune. Denne stilling overvejes nedlagt som én af de to stillinger. Dette medfører dog at det f.eks. ikke længere vil være muligt at gennemføre tilsynsopgaven på sædvanlig vis med årlige fysiske besøg i alle tilbud, afdelinger og boenheder mv. Tilsynet vil dog skulle leve op til lovens minimumskrav.

På hjælpemiddelområdet er der i forvejen ventetider på op til ca. 6-9 mdr. på opstart af sagsbehandling for bevilling af hjælpemidler. Denne ventetid kan efter implementeringen af besparelsen forventes at overstige fra 9 mdr. til 1 år. Dette forventes at udløse en række klager over for lang sagsbehandlingstid. Disse klager skal behandles og dermed risikeres en yderligere forøgelse af ventetiden.



På handicap- og socialpsykiatriområdet vil besparelsen medføre forlænget sagsbehandlingstid og en mindsket og ikke rettidig opfølgning på eksisterende sager, hvilket må forventes at vanskeliggøre muligheden for at sikre en effektiv økonomisk opfølgning. Konkret betyder en reduktion i sagsbehandlingskapaciteten, at der f.eks. bliver mindre tid til den personlige og fysiske kontakt med borgeren, samt at ventetiden på at få bevilliget en bostøtte el. lign. bliver længere.

Konsekvenser for personalet

To stillinger vil skulle nedlægges med ovenstående konsekvenser. Det skal bemærkes, at der er i forbindelse med budget 2010 ligeledes er reduceret med to medarbejdere på HK-området, hvilket vanskeliggør arbejdssituationen for de resterende medarbejdere betydeligt, ligesom fire medarbejdere i dag varetager rent økonomiske opgaver i det nyetablerede Fællessekretariat Ældre og Handicap under Fagsekretariatet Ældre.

Sammenhængskraften i Fagsekretariatet er som en konsekvens af de tidligere trufne beslutninger derfor svækket. Dette forslag vil bidrage til en yderligere forværring.

Tidshorisont

Iværksættes umiddelbart efter beslutning af budget 2011, således at besparelsen vil kunne få størst mulig virkning i 2011 under hensynstagen til opsigelsesvarsler mv.

Ø11. Delvis flytning af udgifter til systemadministration af omsorgssystem til Ældreområdet (200.000 kr.)

Beløb pr. år
200.000 kr.

Kort beskrivelse

Oprindeligt var forudsat 2 fuldtidsstillinger til systemadministration af omsorgssystemet/mobilomsorg. Den ene var placeret på konto 6 den anden på konto 5. I forbindelse naturlig afgang er stillingen på konto 5 nedlagt og systemadministrationen har siden været afholdt på konto 6.

Det foreslås at genindføre den oprindeligt forudsatte fordeling, således at den tilbage-værende stilling fremadrettet finansieres med 50 pct. på konto 5.

Forslaget indebærer dog, at de 200.000 kr. skal finansieres ved en samlet finansiering fra ældreområdets kontraktstyrede enheder.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

2011.



Ø12. Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariat for Ældre og Handicap og Socialpsykiatri (300.000 kr.)

Beløb pr. år
300.000 kr.

Kort beskrivelse

Det er pga. generel opdrift på ældreområdet ikke muligt at spare på sagsbehandlingen/visitationen af borgerne.

Den resterende del af ældreområdets konto 6-besparelse skal derfor findes ved nedlæggelse af stilling i fællessekretariatet.

En nedlæggelse af stillingen vil have følgende mulige konsekvenser:

- Reduktion i tidsforbrug på budgetopfølgning på de aftalestyrede områder på ældre og voksen/ handicap.
- Minimering af deltagelse i tværgående udviklingsprojekter.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Nedlæggelse af 1 stilling.

Tidshorisont

2011, dog under hensyntagen til opsigelsesvarsel.

Ø13. Nedlæggelse af stillinger i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed (2.371.000 kr.)

Beløb pr. år
2.371.000 kr.

Kort beskrivelse

Beskæftigelse og Sundheds konto 6 udgør 47.419 mio. kroner med overførselsadgang. Konto 6 på Beskæftigelse- og Sundhedsområdet er således alene personaleudgifter, som primært er henførbare til indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, medens øvrige udgifter i fagsekretariatet kan henføres til konto 3, 4 og 5. Arbejdsmarkedsområdet, og de ydelser der er forbundet hermed, administreres af socialrådgivere, jobkonsulenter og nogle ganske få administrative medarbejdere.

Fagsekretariatet råder over 2.666 mio. kroner uden overførselsadgang (lægeattester/tolkebistand). Der er ikke udarbejdet forslag til 5 % besparelse i forhold til prioriterings- og effektiviseringskataloget, idet der henvises til den udarbejdede analyse af området, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning 30.4.2010.

Fagsekretariatet ønsker at sikre et budget i balance og ser fremtidige muligheder i IT systemudvikling og ændrede arbejdsgange. På denne baggrund kan Fagsekretariatet reducere konto 6 med 3 medarbejdere, svarende til ca. 1,2 mio. kroner, men må konstatere at disse tiltag vil medføre en servicemæssig forringelse for borgerne i forhold til længere sagsbehandlingstider



vedr. udbetaling af ydelser; herunder råd og vejledning. Samme forhold vil gøre sig gældende i relation til Fagsekretariatets muligheder for at i mødekomme andre fagsekretariater/ stabes behov for hensigtsmæssig reaktionstid på henvendelser vedr. administrativ drift.

Hvis Beskæftigelse og Sundhed skal reducere yderligere på konto 6, må besparelsen findes i Jobcentret, og det vurderes, at en personalereduktion på yderligere 3 stillinger vil medføre, at ambitionsniveauet i Beskæftigelsesplan 2011, vedr. antal borgere på overførselsindkomster samt øgning af aktiveringsgraden, ikke er muligt. Konsekvensen heraf er, at der i 2011 vil blive tale om væsentlige merudgifter til overførselsindkomster i Skanderborg Kommune.

Beskæftigelse og Sundhed har netop iværksat en handleplan med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. januar 2010, som udviste et forventet merforbrug i 2010 på cirka 24 mio. kroner. Med handleplanen og en investering på cirka 2 mio. kroner i yderligere personaleressourcer (finansieret af egne overførte midler), forventes merforbruget at kunne nedbringes til cirka 15.6 mio. kroner.

Det er vigtigt at påpege, og i særdeleshed i en periode med lavkonjunktur, at hvis ikke Skanderborg Kommune bruger investeringstankegangen på beskæftigelsesområdet, så vil konsekvensen være væsentligt større udgifter til overførselsindkomster. Set i forhold til forbrug af personaleressourcer i 2010 skal der således i 2011 bruges flere midler for at kunne fastholde den indsats, der pt. udføres, idet der for nuværende er ansat cirka 5 medarbejdere mere, end der er midler til på budgettet. Dette er således kun muligt, da fagsekretariatet har opsparet midler, som anvendes til denne ekstraordinære indsats.

I 2011 forventes "investeringstankegangspuljen" på 2.5 mio. kr. bragt i spil, hvilket skal sikre, at Skanderborg Kommune fortsat kan holde det høje indsatsniveau og dermed de lave udgifter til overførselsindkomster set i forhold til sammenlignelige kommuner.

Konsekvenser for brugere/borgere

Se ovenfor.

Konsekvenser for personalet

6 fuldtidsstillinger nedlægges.

Tidshorisont

2011, dog med indfasning pga. opsigelsesvarsler.

Ø14. Reduceret normering af byråds- og direktionssekretariatet (531.000 kr.)

Beløb pr. år

531.000 kr.

Kort beskrivelse

Bevillingen dækker udgifter til løn, kompetenceudvikling og personalemøder i Byråds- og Direktionssekretariatet.

En reduktion af denne bevilling med 5 procent kan alene ske ved en tilsvarende reduktion af normeringen – svarende til en reduktion af normeringen med godt og vel én fuldtidsstilling.

Konsekvenser for brugere/borgere

Den konkrete udmøntning af en eventuel reduceret normering er ikke fastlagt i forhold til afdelingens specifikke opgaver.



En række af de sekretariatsfunktioner og sagsbehandlingsopgaver, som varetages af byråds- og direktionssekretariatet kan således ikke bortprioriteres, hvorfor en reduceret normering af opgaveløsningerne generelt vil medføre øgede sagsbehandlingstider og dårlig kvalitet i opgaveløsningen for de borgere, politikere og medlemmer af kommissioner, råd og nævn, som sekretariatsbetjenes af afdelingen, samt for direktion, fagsekretariater og de øvrige stabe.

Konsekvenser for personalet

Konsekvensen for personalet af en reduceret normering vil være, at den enkelte medarbejder skal påtage sig en relativt større opgavemængde og tilsvarende påtage sig ansvaret for en hårdere daglig prioritering af opgaveløsningen – herunder for en længere sagsbehandlingstid / en dårligere kvalitet i ydelserne.

I forlængelse heraf vil besparelsen tælle negativt i forhold til bestræbelserne på at forebygge og undgå et arbejdsrelateret / stressudløst sygefravær i afdelingen.

Tidshorisont

1. januar 2011, dog med indfasning pga. opsigelsesvarsel.

Ø15. Ændret finansiering af funktioner med tilsyn og koordinerende opgaver ifm. Skanderborg Kommunes sundhedsordning for medarbejderne (510.000 kr.)

Beløb pr. år
510.000 kr.

Kort beskrivelse

Sundhedsordningen (sundhedsklinik og 4 motionscentre) finansieres gennem forsikringsordningen som en del af den forebyggende indsats, jf. forsikrings- og sikringspolitikken godkendt af Byrådet den 27. juni 2007. Formålet er bl.a. at Skanderborg Kommune skal forebygge og behandle arbejdsrelaterede gener og skader og sikre kommunens ansatte frem for at forsikre sig.

Funktioner med tilsyn af sundhedsordningen og koordinering af den forebyggende indsats, herunder:

- Tilsyn af sundhedsordningen: ansættelse af instruktører, etablering af motionstilbud, møder med sundhedsklinikken, koordinering af forskellige tilbud.
- Forebyggende indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø: ledelse og tilsyn med trivselsvejlederkorpset, trivselssamtaler (stress, mobning, vold, trivsel), forebyggelse af vold på arbejdspladsen.
- Forebyggende indsats i forhold til det fysiske arbejdsmiljø: vejledning om indretning af arbejdspladsen vedr. støj, lys, træk, indkøb af inventar m.m.
- Vejledning om ergonomi på arbejdspladsen: individuel eller gruppevis.

finansieres fra 2011 gennem forsikringsordningen.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

Træder i kraft fra den 1. januar 2011.



Ø16. Øget indtægtsdækket HR-ydelser (49.000 kr.)

Beløb pr. år
49.000 kr.

Kort beskrivelse

Indtægtsdækket HR-ydelser omfatter i dag primært MED-kurser. Fra 2011 vil indtægtsdækket HR-ydelser også omfatte arbejdsmiljøkurserne, da de vil blive udbudt og afholdt i eget regi af HR-konsulenterne. Førhen er disse kurser købt eksternt.

Herudover overvejes mulighed for en begrænset brugerbetaling af profilanalyse ved lederansættelser og andre udviklingsforløb. Det forventes at der opnås en øget indtægt på ca. 49.000 kr.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

Træder i kraft fra den 1. januar 2011.

Ø17. Reduktion af 3 stillinger i Økonomi/IT & Innovation (1.280.000 kr.)

Beløb pr. år
1.280.000 kr.

Kort beskrivelse

Der kan spares ca. 80.000. kr. på kørsel og øvrige personalerelateret udgifter.

De resterende 1,2 mio. kr. vil være personale, svarende til 3 stillinger.

Der er p.t. en vakant stilling i budgetteamet

Pr. 1.1.2011 er der 2 ledige stillinger i Finansteamet. Kan reduceres delvis, svarende til en skønnet besparelse på 200.000 kr. samt en besparelse på centrale konti på ca. 180.000 kr.

Der er ikke taget stilling til hvor besparelsen i givet fald skal hentes.

Konsekvenser for brugere/borgere

Staben leverer interne ydelser til direktion, kontrakt- og aftalestyrede enheder.

Ydelserne inden for IT:

- Driften af de systemer vi har i dag vil ikke kunne opretholdes på nuværende niveau og der vil skulle skæres kraftigt i de systemer der benyttes.
- Det vil ikke være muligt at installere nye systemer uden yderligere urimeligt lange ventetider.
- Der vil være øget risiko for at systemer går ned.
- Længere sagsbehandling i supporten.
- Længere svar tider på support telefonen.
- Lukning for personlig henvendelse i supporten.
- Mindre onsite service.
- Support på hardware ældre end 3 år bortfalder, og enhederne vil kræves skiftet ved fejl.



- Manglende kompetenceudvikling, hvor det fremover ikke bliver muligt at opret-holde service niveau og overlap i forbindelse med afvikling af ferie som eks.
- De forudsatte effektiviseringsgevinster ved øget og anderledes brug af IT vil være vanskelige at indhøste uden bistand til forbedrede arbejdsgange. Sådan bistand kan købes eksternt, men vil oftest være dyrere eller mindre optimal.

Ydelser inden for Indkøb:

- Udbud af nye aftaler sker over en længere tidsperiode.
- Manglende overholdelse af udbudsreglerne.
- Manglende mulighed for at hente besparelsesmålene og efterleve indkøbspolitikens mål om at indkøb skal ske bedst og billigst.

Ydelser inden for Økonomi:

- Risiko for mindre velfungerende kontrolfunktion.
- Risiko for dårligere service over for fagsekretariater, institutioner m.v. Herunder risiko for manglende strukturering og oprydning i problematiske økonomisager.
- Risiko for at overse mulighed for refusionshjemtagelse i meget komplicerede sager der kræver meget forarbejde.
- Afstemningssvigt.
- Revisionsbemærkninger/-kommentarer.
- Manglende/dårligere intern kontrol.
- Reduktion i personale vil betyde at opgaven ikke løses, eller skal løses ved indkøb af ekstern bistand til formentlig dyrere og dårligere kvalitet, idet den interne forankring i og vidensopbygning omkring de enkelte løsninger ikke bliver i koncernen.

Konsekvenser for personalet

Besparelsen på 1,2 mio. kr. svarer til 3 personer.

Hvis der ikke sker effektiviseringer og reduktion i de opgaver staben varetager nu, vil det øge arbejdspresset og forringe arbejdsmiljøet.

Tidshorisont

Kan gennemføres fra 1. januar 2011.

Ø18. Reduktion af konti til repræsentation i Direktionen (33.000 kr.)

Beløb pr. år

33.000 kr.

Kort beskrivelse

Der foretages en reduktion på alle 3 direktørers repræsentationskonti med kr. 11.000,- (i alt 33.000,-) således hver direktørs repræsentationskonto herefter er kr. 100.000,-

Konsekvenser for brugere/borgere

Dette medfører en indskrænkning af servering til interne møder. Møder hvor eksterne gæster deltager prioriteres således holdt på det nuværende serviceniveau.

Konsekvenser for personalet

Der kan evt. i forbindelse hermed være en afledt negativ effekt i forhold til den indtægtsdækkede virksomhed i kantinen.

Tidshorisont

Fra 2011.



Ø19. Reduktion af Direktionens udviklingspulje (80.000 kr.)

Beløb pr. år
80.000 kr.

Kort beskrivelse
Direktionens udviklingspulje reduceres med ca. 10 %

Konsekvenser for brugere/borgere
Der vil tilsvarende være reducerede muligheder for at understøtte udviklingsprojekter på tværs i organisationen, ligesom igangsættelsen af nye aktiviteter og projekter reduceres.

Konsekvenser for personalet
Ingen.

Tidshorisont
Fra 2011.

Ø20. Reduktion af Direktionens ramme til fordeling (141.000 kr.)

Beløb pr. år
141.000 kr.

Kort beskrivelse
Beløb der året igennem opspares via uforbrugte eller opsparede midler og fordeles mellem stabe og fagsekretariater reduceres med kr. 140.667,00 eller i forhold til indeværende års budget med ca. 10 %.

Konsekvenser for brugere/borgere
Der vil fremadrettet være meget få midler, der kan fordeles til dækning af uforudsete udgifter eller merforbrug og budgetlægningen og økonomistyringen på alle konti må således yderligere optimeres.

Konsekvenser for personalet
Ingen.

Tidshorisont
Fra 2011.

Ø21. Reduktion af ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse (180.000 kr.)

Beløb pr. år
180.000 kr.

Kort beskrivelse
Ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse har ved udgangen af 2010 været afviklet over 4 år og er gennem de sidste 2 budgetlægninger gradvist reduceret.

Konsekvenser for brugere/borgere
Med en yderligere reduktion på 30 % vil i en eventuel videreførelse af ledelsesudviklingsprojektet i en eller anden reduceret form, der vurderes ultimo 2010, betyde, at der alene vil være midler til 1½ dags projekt mod oprindeligt 4 hele dage årligt, som fra 2011



forventes at blive en kombination af fx 2 eftermiddagsarrangementer for alle og 1-2 dags arrangementer, der gennemføres på fagområderne via fagsekretariatene.

Konsekvenser for personalet

Tidshorisont

Fra 2011.

Ø22. Reduktion af materiale og øvrige udgifter på Teknik og Miljøområdet (256.000 kr.)

Beløb pr. år

256.000 kr.

Kort beskrivelse

Reduktion af budgetter til materiale og øvrige udgifter.

Konsekvenser for brugere/borgere

Føringet mulighed for at trykke politikker og lokalplaner, Føringede muligheder for afholdelse af borgermøder.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

2011-2014.

Ø23. Reduktion af møde- og kursusudgifter for medlemmer af kommissioner, råd og nævn (115.000 kr.)

Beløb pr. år

115.000 kr.

Kort beskrivelse

Bevillingen til møder, kurser og studieture for medlemmer af kommissioner, råd og nævn reduceres.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ringere mulighed for at sikre, at medlemmer af kommissioner, råd og nævn modtager relevant uddannelse / kvalificering i forhold til at varetage de hverv, som de er udpeget til af byrådet.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

1. januar 2011.



Ø24. Reduktion af muligheder for at finansiere ekstern juridisk bistand ifm. retssager eller anden ekstern bistand (220.000 kr.)

Beløb pr. år
220.000 kr.

Kort beskrivelse

Reduktion af Byråds- og direktionsssekretariatets bevilling til køb af ekstern bistand - herunder juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af sager ved domstolene.

Konsekvenser for brugere/borgere

Understøttelsen af udvikling og kvalitet i særlige funktioner og i særlige situationer vil svækkes.

Konsekvenser for personalet

Muligheden for at kvalitetssikre konkrete udviklingsforløb eller konkrete opgaveløsninger med særlig støtte, kompetence og inspiration udefra reduceres, og dermed øges presset på de eksisterende normeringer og kompetencer.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø25. Reduceret anvendelse/indkøb af håndbøger og abonnementer (100.000 kr.)

Beløb pr. år
100.000 kr.

Kort beskrivelse

Skanderborg Kommunes abonnementer på aviser, tidsskrifter, lovsamlinger, KL's journalplan, løndata, statistikker mv. begrænses.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Mulighederne for at abonnere på relevant faglig information reduceres.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø26. Medarbejderbetaling for kaffe (100.000 kr.)

Beløb pr. år
100.000 kr.

Kort beskrivelse

Forslaget medtages i prioriteringskataloget efter forslag fra KantineMEDudvalget, som prioriterer dette forslag frem for reduktion af servicetilbud / prisstigninger i kantinen.

Via opstillede automater har de ansatte på rådhuset og servicecentrene gratis adgang til kaffe og the på deres arbejdsplads. Den gratis ordning erstattes af en brugerbetaling på kr. 20 pr.



måned – ordningen er obligatorisk, hvis man som medarbejder ønsker at kunne benytte de opsatte automater.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Personalet på rådhuset og på servicecentrene vil generelt blive frataget et gode, som har været en del af personaleordningerne i hele den nye kommunes levetid, og som også fandtes i enkelte af de tidligere kommuner.

Opkrævning af medarbejderbetaling for kaffe/the vil være en ny administrativ opgave.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø27. Besparelser på udgifter til kommunikation (100.000 kr.)

Beløb pr. år

100.000 kr.

Kort beskrivelse

Budgettet for kommunikation dækker blandt andet udgifter til Skanderborg Kommunes lovpligtige annoncering, udgivelse af personaleblad, udvikling og drift af Inter- og Intranet, presseovervågning mv.

Konsekvenser for brugere/borgere

Dårligere ekstern kommunikation og lavere udviklingstakt i arbejdet med at digitalisere dialogprocesser via Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Konsekvenser for personalet

Dårligere intern kommunikation og mindre support (intern uddannelse) i forhold til at udvikle og forbedre indhold og sprog i Skanderborg Kommunes kommunikation.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø28. Reduceret antal valgsteder v. kommunal- og folketingsvalg (150.000 kr.)

Beløb pr. år

150.000 kr.

Kort beskrivelse

Samling af de nuværende 19 valgsteder til ca. 12 samt indførelse af hhv. elektronisk brevstemmeprotokol og digitale valglister – det sidste alene ved de største valgsteder.

Det reducerede antal valgsteder og anvendelsen af digitale valglister ved de største valgsteder medfører, at behovet for – og dermed omkostningen til aflønning af – valgstyrere, tilfornordnede vælgere og af administrativt personale reduceres tilsvarende. Et reduceret antal valgsteder vil tillige reducere udgifterne i forbindelse med den praktiske forberedelse og gennemførelse af valg.



Den beregnede besparelse er en nettoberegning, hvor der er taget højde for omkostningerne til køb af de elektroniske løsninger (brevstemmeprotokol og valgliste) – svarende til ca. kr. 100.000 pr. valg.

Konsekvenser for brugere/borgere

Længere afstand til valgstederne med tilhørende risiko for, at valgdeltagelsen reduceres.

Indførelsen af digitale valglister på de største valgsteder vil sikre, at det enkelte valg-sted fortsat fungerer uden unødigt ventetid under afviklingen af valghandlingen.

Konsekvenser for personalet

Anvendelsen af den elektroniske brevstemmeprotokol vil lette registreringen af brevstemmer forud for selve valghandlingen.

Indførelsen af digitale valglister vil medføre krav om en særlig uddannelse af den administrativt udpegede valgsekretær på det enkelte valgsted, men derudover er det ikke vurderingen, at et reduceret antal valgsteder vil have konsekvenser for personalet.

Tidshorisont.

1. januar 2011.

Ø29. Reduktion af antal byrådsmedlemmer (300.000 kr.)

Beløb pr. år

300.000 kr.

Kort beskrivelse

Reduktion af antal byrådsmedlemmer fra de nuværende 29 medlemmer til 25 medlemmer. Forslaget kan først få virkning fra og med næste valgperiode – det vil sige fra valgperioden 2014-2018.

Forslaget her kalkulerer alene med den besparelse, som følger af en reduceret udbetaling af det faste vederlag (kr. 65.000) til byrådsmedlemmer samt en reduceret udgift til byrådsmedlemmernes it-udstyr. (kr. 10.000 pr. medlem)

Det vil sige, at der ikke her er taget højde for, at forslaget kan suppleres med en ændret udvalgsstruktur og dermed af en besparelse også på udgiften til udvalgsvederlag.

Konsekvenser for brugere/borgere

Smallere repræsentation i byrådet.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

1. januar 2014.

Ø30. Færre medlemmer af byrådets stående udvalg (260.000 kr.)

Beløb pr. år

260.000 kr.



Kort beskrivelse

Antallet af byrådsmedlemmer i byrådets stående udvalg kan reduceres – f.eks. således, at de nuværende 9 medlemmer af Økonomiudvalget reduceres til 7, mens de nuværende 7 medlemmer af de øvrige 4 udvalg reduceres til 5.

Den økonomiske konsekvens af forslaget er beregnet ud fra den forudsætning, at en gennemførelse ikke medfører ændringer af størrelsen på de udvalgs- og formandsvederlag, som gælder nu. Det vil sige, at udnyttelsen af den samlede ramme for udbetaling af udvalgs- og formandsvederlag fremover udnyttes i et reduceret omfang.

Konsekvenser for brugere/borgere

Smallere repræsentation i byrådet.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø31. Reduktion i tilskud til Søhøjlandets Turistforening (100.000 kr.)

Beløb pr. år

100.000 kr.

Kort beskrivelse

Reduktion på 100.000 kr. i tilskud til Søhøjlandets Turistforening giver som udgangspunkt et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen.

Konsekvenser for brugere/borgere

Se ovenfor.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

1. januar 2011.

Ø32. Reduktion i tilskud til Skanderborg Erhvervsudvikling (100.000 kr.)

Beløb pr. år

100.000 kr.

Kort beskrivelse

Reduktion på 100.000 kr. til Skanderborg Erhvervsudvikling giver som udgangspunkt et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen.

Konsekvenser for brugere/borgere

Se ovenfor.

Konsekvenser for personalet

Ingen.



Tidshorisont
1. januar 2011.

Ø33. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen (250.000 kr.)

Beløb pr. år
250.000 kr.

Kort beskrivelse

Nedlæggelse af Landdistriktspuljen, som blev etableret i forbindelse med budgetforliget i 2008, vil medføre, at de aktiviteter i landsbyerne, som puljen typisk har medfinansieret er henvist til anden finansiering. Ansøgninger til andre puljer vil kunne svækkes af manglende kommunal medfinansiering.

Konsekvenser for brugere/borgere
Se ovenfor.

Konsekvenser for personalet
Ingen.

Tidshorisont
1. januar 2011.

Ø34. Besparelse på tilskud til personaleaktiviteter (126.000 kr.)

Beløb pr. år
126.000 kr.

Kort beskrivelse

Besparelsen på 126.000 kr. på tilskud til personaleaktiviteter vil betyde, at der gives et lavere tilskud til eksempelvis personaleudvikling, lederrekruttering, temadage i forbindelse med organisationsudvikling mm.

Konsekvenser for brugere/borgere
Se ovenfor.

Konsekvenser for personalet
Ingen.

Tidshorisont
1. januar 2011.

Ø35. Reduktion af udgifter på IT – fællesområdet (739.000 kr.)

Beløb pr. år
739.000 kr.

Kort beskrivelse

Området dækker:
IT (ex. KMD aftalen), Revision, Biler, Ledelsesinformation, kontorhold m.m.



Det er ikke alle områder hvor det er muligt at reducere, idet der er indgået aftaler.

Følgende områder vil kunne dække besparelsen:

Kontorhold m.m.: 300.000. kr. (15 %)

IT: 439.000 kr. (8 %)

Konsekvenser for brugere/borgere

Kontorhold m.m.:

Reduktion i standard og sekvens for udskiftning.

IT:

Fra 2011 udløber 2 leasingaftaler der fra 2012 vil kunne dække besparelsen. I 2011 vil der ske en generel reduktion på samtlige konti, evt. udskydelse af anskaffelser.

Konsekvenser for personalet

Ingen

Tidshorisont

Kan gennemføres fra 1.1.2011

Ø36. Fald i indtægter som følge af besparelser på Skanderborg Kommunes drift (Dette er ikke et forslag, men en afledt effekt af andre forslag til besparelser)

Beløb pr. år

-2.229.000 kr.

Kort beskrivelse

Som følge af besparelser på Skanderborg Kommunes drift forventes det at indtægterne på flere områder også falder. Hovedparten af de faldende indtægter vedrørende overhead (administrationsbidrag) fra taksterne på handicapområdet.

Når udgifterne på handicapområdet falder, vil taksterne som andre kommuner betaler for at benytte handicaptilbud i Skanderborg Kommune også falde – og dermed også den del af taksten der vedrører overhead.

Konsekvenser for brugere/borgere

Ingen.

Konsekvenser for personalet

Ingen.

Tidshorisont

Kan gennemføres fra 1. januar 2011.