

9. Orientering om udmøntning af administrative besparelser i budget 2010 (2009-153724)

Budgetaftalen for 2010 indeholder en række administrative besparelser og effektiviseringer for perioden 2010-2013. Konsekvenser og udmøntning på Socialudvalgets ramme præsenteres i det følgende.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget tager nedenstående orientering om udmøntning af administrative effektiviseringer og besparelser i budget 2010 til efterretning

Problemstilling

Socialudvalgets budget 2010 indeholder en række administrative besparelser og effektiviseringer.

Tabel 1 nedenfor viser udmøntningen af besparelserne i forvaltningen. Besparelserne er fordelt på forvaltningens enheder, dvs. på Central- og lokalforvaltning og/eller institutionsniveau med udgangspunkt i, hvem der har budget og forbrug på de pågældende områder.

Tabel 2 viser samlet, hvorledes besparelserne og de personalemæssige konsekvenser fordeler sig på forvaltningens enheder.

Selvom en del af besparelserne som udgangspunkt er rettet mod driftsbesparelser, er der i den konkrete fordeling i vid udstrækning anvendt lønbudget som fordelingsnøgle, eftersom Socialforvaltningen i praksis ikke udmelder øvrig driftsbudget med en detaljeringsgrad, der muliggør en fordeling herefter. De enkelte enheder kan derfor vælge den konkrete udmøntning, der passer bedst.

Løsning

Besparelserne er i tabel 1 opdelt i 3 kategorier:

- Forslag, der kan betegnes som reelle effektiviseringer, og hvor udmøntningen derfor forventes at kunne realiseres uden større konsekvenser for de berørte enheder

Her udmøntes besparelsen konkret på de områder, der reelt får en effektivisering. Besparelsen er enten fordelt ud fra det konkrete forbrug eller ud fra lønbudget/antal medarbejdere

- Forslag, der reelt kan betragtes som grønthøsterbesparelser. Her er tale om besparelser, der i praksis ikke kan indhentes som anvist i de tilhørende budgetnotater

Her sker den konkrete fordeling som udgangspunkt på alle enheder efter lønbudget, med mindre besparelsen særskilt er besluttet at berøre specifikke enheder. Den et-årige grønthøsterbesparelse på 3,6 mio. kr. håndteres via éngangsmidler i 2010 som følge af mindre afdrag på lån på grund af straksafdrag i 2009.

- Forslag, hvis reelle udmøntning vil ske som en mellemting mellem de to første kategorier. Det kan eksempelvis skyldes, at besparelserne kun delvist kan realiseres som anvist i de tilhørende budgetnotater, at besparelsen ikke kan fordeles præcist indenfor forvaltningen, eller at der ikke udmeldes budget på et tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at besparelsen kan placeres, hvor den kan indhøstes.

Her sker den konkrete fordeling som udgangspunkt på samme måde som ved de egentlige grønthøsterbesparelser – dvs. på alle enheder efter lønbudget. Ved de initiativer, hvor der delvist forventes en reel besparelse, vil enhederne konkret kunne realisere denne og dermed reducere den generelle besparelse

To af forslagene - lønadministration og regnskab/bogholderi – er pt. ikke udmøntede, idet forslagernes konkrete indhold, herunder præcisering af, hvilke opgaver, der skal afgives til KS mv. endnu ikke er afklarede.

HSU har på mødet 30. oktober 2009 fået orientering om besparelserne, samt om konsekvenserne heraf. Det er forvaltningens vurdering, at besparelserne for 2010 kan håndteres ved almindelig medarbejderafgang, samt ved nogle justeringer i den plan, der er lagt i forbindelse med den igangværende omstilling. Nogle medarbejdere vil således komme til at arbejde med andre opgaver end de, der oprindeligt var planlagt i forbindelse med organisationsomlægningen.

Table 1: Udmøntning af besparelser og fordeling på forvaltningens enheder

Socialudvalget, 1.000 kr.	2010	2013	Årsværk 2010
Reelle effektiviseringer			
Administrative besparelser	1.026	1.026	-
Etablering af fælles annonceenhed	846	846	-
Mindreudgifter til stillingsannoncer	828	828	-
Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	513	513	-
Udbud af fastnet- og mobiltelefoni	1.955	1.955	-
Øget kontrol i Folkeregisteret	270	356	-
Samling af IT-sikkerhedsledelse	524	1.049	-0,5
Samling af eDoc-support	227	227	-0,5
Lønadministration	339	4.067	-1
Regnskab/bogholderi	4.233	16.931	-8
Indkøbsbesparelse på el	757	757	-
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	274	736	-
Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	342	342	-
I alt	12.134	29.633	-10
Grønthøsterbesparelser			
Besparelse på lønsam, medarb. i Adm. analysen	1.450	1.450	-3
Ikke-borgerrettet administrativ besparelse	1.000	1.000	-2
Bedre udnyttelse af AC'ernes rådgighedsforpligtelse	1.585	3.170	-3
Reduktion af udvalgenes rammer på det administrative område/grønthøster	3.538	0	-*
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	1.235	2.660	-3
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	146	219	-
Besparelse på energiudgift som følge af klimarenovering	0	1.094	-
Effektivisering af opkrævning	24	24	-
I alt	8.978	9.617	-11
Midt imellem kategorien – delvis effektivisering, delvist grønthøster			
Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	297	297	-
Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	289	289	-
Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	122	122	-
Effektivisering af brugeradministration	1.023	805	-1
Citizen 2012 - ny service- og kanalstrategi (delforslag om digital borgerservice)	733	908	-1
Effektivisering af konsulentydelse	912	2.442	-
Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	878	0	-
I alt	4.254	4.863	-2
TOTAL	25.366	44.113	-23

* Medfører ikke reduktion i årsværk, idet besparelsen håndteres via engangsmidler i 2010 som følge af mindre afdrag på lån på grund af straksafdrag i 2009

Tabel 2: Samlet besparelse fordelt på forvaltningens enheder:

Fordeling på forvaltningens områder	2010	2013	ÅV 201 0	ÅV 2013
Centralforvaltning	6.537	7.026	-4	-6
Lokalforvaltning (SC, RC, HC & Hjp. visitation)	5.122	6.811	-7	-9
Institutioner + Hjp. udfører	5.327	8.922	-3	-6
Lønadministration (ikke udmøntet)	339	4.067	-1	-10
Regnskab/bogholderi (ikke udmøntet)	4.233	16.931	-8	-40
Besparelse finansieret ved ledige midler og på Efterspørgselsstyrede Overførsler.	3.808	356	0	0
TOTAL	25.366	44.113	-23	-71

Økonomi

Se ovenstående.

Videre PROCES

Besparelserne indgår i Socialforvaltningens budgetudmelding for 2010, og der skal følges op på implementeringen af det stigende provenu frem mod 2013.

Anette Laigaard

/ Sven Bjerre

bilag

