

**Budgetspørgsmål 58 til budget 2019 – Frigivelse af 1 medarbejder fra hver afdeling**

Dato: 29. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-58-18
Sagsbehandler: AGGG

Spørgsmål:

Hvilke konsekvenser ville det have at frigive én medarbejder fra hver forvaltning til andre og nye opgaver?

Svar:

De administrative dele af kommunens afdelinger har forskellige størrelser pga. fagområdernes og opgavernes forskellighed. Derfor er det forskelligt fra afdeling til afdeling, hvilke konsekvenser frigivelsen af en medarbejder vil have. Svaret er lavet ud fra en afgrænsning af "forvaltning" til at dække de administrative medarbejdere i hver afdeling, som regnskabsmæssigt er administrative medarbejdere (teknisk betegnelse: hovedkonto 6).

De største afdelinger er Økonomi og Stab (herunder også øverste ledelse) og Borger og Arbejdsmarked (herunder Borger og Ydelsescenter samt Jobcentret), der har lønbudgetter på over 45 mio. kr. Begge steder vil frigivelsen svare til en besparelse på ca. 1 %. Besparelsens betydning for afdelingernes opgaveløsning vil imidlertid være større.

For Økonomi og Stab's vedkommende er en stor del af lønbudgettet møntet på dels kommunens ledelse og tværgående opgaver, som varetages på tværs af alle afdelinger eksempelvis IT, HR, løn, økonomi, jura, kommunikation mv. Hertil varetages sekretariatsbetjeningen af kommunalbestyrelsen og udvalg også. Ved en budgetreduktion vil der skulle prioriteres i disse opgave. Konsekvensen vil ift. kommunens øvrige afdelinger og institutioner være længere svartider ifm. rådgivning og sparring samt at afdelinger og institutioner selv må løse flere administrative opgaver. Alternativt vil betjeningen af ledelsen og politiske udvalg ske på et lavere niveau end i dag – både ift. svartid og kvalitet.

For Borger og Arbejdsmarked udgør opgaverne i relation til afdelingschefens drift og udvikling af området en relativ lille del. Langt den største del af den administrative ressource er møntet på borgerrettede opgaver i enten Borger og Ydelsescenter eller Jobcentret. Konsekvensen vil være en dårligere service overfor borgerne og en dårligere sagsfristoverholdelse.

I Afdelingen for Social & Familie er størstedelen sagsbehandlere, og derfor vil en frigivelse af en medarbejder ramme sagsbehandlingstiden og visiteringen af borgere til støtte. I Miljø & Teknik vil det betyde en længere sagsbehandlingstid

**SEKRETARIAT FOR
POLITIK & LEDELSE**

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68



på myndighedsområdet, hvor det ikke vil være muligt at følge med takten i byudviklingstrækket, eller at den tværgående miljø- og klimaindsats reduceres.

De mindste afdelinger er Dagtilbuds- og Skoleafdelingen samt Kultur og Fritid, hvor der i hver afdeling er 5-6 medarbejdere. Her vil frigivelsen af en medarbejder svare til en reduktion i medarbejderressourcer på omkring 15 %, hvilket vil have store konsekvenser. Den politiske betjening vil blive langsommere og kvaliteten lavere. Sparringen med decentrale ledere vil blive dårligere, håndteringen af fakturaer vil potentielt blive mindre korrekt og den strategiske ledelse af kommunens politikker på området vil risikere at skulle nedprioriteres.

Konsekvenserne i de øvrige afdelinger vil variere økonomisk inden for det spænd, der er angivet nedenfor.

I skemaet nedenfor er angivet lønbudgetter i budgetforslaget til B19 pr afdeling i den centrale forvaltning, samt hvor stor en procentdel frigivelsen vil være (der estimeres en årlig gennemsnitsløn på 500.000 kr. pr medarbejder, der vil skulle frigives).

Afdeling	Lønbudget i BF19	Pct. af lønbudget der skal frigives
Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	3.029.000	16,5
Adm. - Borger & Arbejdsmarked	48.994.000	1
Adm. Miljø & Teknik	13.169.000	3,8
Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	8.037.000	6,2
Adm. Social og Familie	24.386.000	2,1
Adm. Dagtilbud	2.816.000	17,8
Adm. Skoler & Uddannelse	3.596.000	13,9
Stabsenheder og Direktører	46.752.000	1,1

Frigivelsen af en stilling i hver afdeling, vil ikke alene kunne ske gennem naturlig afgang eller personaleomsætning, men der vil skulle ske afskedigelser. Såfremt der skal tages hensyn til den fremadrettede opgavevaretagelse, vil afdelingschefen skulle sikre, at de tilbageværende medarbejdere har de rette kompetencer.