



Til Økonomiudvalget

10-05-2012

Fra Socialudvalget

Sagsnr.
2012-64640

Socialudvalgets hørings svar til Økonomiudvalget, vedrørende administrative effektiviseringer.

Dokumentnr.
2012-366282

Socialudvalget har på sit møde den 30. maj 2012 drøftet høringsmaterialet vedrørende Projekt Administrationsplans indstillinger til administrative effektiviseringer.

Generelt er det Socialudvalgets indtryk, på baggrund af såvel bemærkninger fra Socialforvaltningens direktion og fra Socialforvaltningens HovedMED, at der er tale om gode løsninger, som både vil vise sig effektive og til gavn for forvaltningen.

Der er dog fire problemstillinger, som Socialudvalget ønsker at adressere for Økonomiudvalget i dette hørings svar.

1. Tidsplanen. Det er forretningskritisk at flytte medarbejdere og opgaver midt i regnskabsafslutningen. Derfor ønsker Socialudvalget, at tidsplanen revideres, så dette ikke sker.
2. Overhead. Udgangspunktet for effektiviseringerne er, at der skal være en korrespondance, således at opgaver rykker med medarbejdere, og at forvaltningerne skal kunne forklare, hvordan løsningerne meningsfuldt hænger sammen. De besluttede besparelser skal således i videst muligt omfang være realiserbare og ikke nødvendiggøre yderligere besparelser, som ikke er konsekvensbeskrevne.
Den medfølgende overheadudgift er foreløbigt sat til 130 tkr. pr. årsværk. For årsværk (44,6 årsværk) fra kontorer og bydækkende enheder, er der en sammenhæng mellem overhead-beregningen og reduktionen i omkostningsniveauet, idet udgifter til blandt andet husleje og ledelse falder i forvaltningen. Men ved flytning af Socialforvaltningens decentrale medarbejdere (62,7 årsværk) kan overhead-omkostningen ikke realiseres direkte, i det der er tale om marginale ændringer i organisationen. Socialforvaltningen vurderer, at der vil være en direkte besparelse i overhead for decentrale årsværk på 27,5 tkr. pr årsværk og at der således mangler finansiering for 102,5 kr. pr årsværk. Dette giver Socialudvalget en samlet udfordring på 6,4 mio. kr.. Socialforvaltningen vurderer at ca. 1 mio.kr. vil kunne findes ved tilpasning af den administrative organisering af centerfællesskaberne. Resten vil skulle finansieres ved en rammebesparelse.
3. Selvbetjeningsløsninger. Socialudvalget forudsætter, at de lovede selvbetjeningsløsninger leveres inden opgavesamlingen og at Intern Revisions arbejde og konklusioner inddrages i det fremadrettede arbejde.
4. Bevillingsstyring. Opgaver ændrer sig løbende, og det er derfor vigtigt, at beslutningen om, hvorvidt nye opgaver skal løses indenfor rammen eller skal medføre betaling, træffes i tæt samarbejde med forvaltningerne.