

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
PC-01: Reduktion af 0,5 stilling i Personalecenter	-175	-191	-191	-191	S
PC-02: Reduktion af den centrale seniorpulje	-200	-200	-200	-200	S
PC-03: Reduktion af TR/MED-kompensation	-240	-240	-240	-240	S
PC-04: Reduktion i den kommunale sundhedsordning for medarbejdere	-332	-362	-362	-362	S
PC-05: Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever	-70	-500	-760	-790	S
PC-06: Selvforsikrede på arbejdsskadeområdet	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	S
I alt	-10.317	-10.793	-11.053	-11.083	

Negativt beløb (-) = reduktion

PC-01: Reduktion af 0,5 stilling i Personalecenter

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Personalecenteret	Centerets egen ramme	06.45.51

Reduktion af 1/2 stilling i Personalecenteret på løn- og personalekonsulentfunktioner, I 2011 udgør besparelsen 175.000 kr. da der ikke er fuld gennemslagskraft pga. opsigelsesvarsel og fra 2012 udgør den 191.000 kr.

Personalecenterets egenramme udgør i alt 10,2 mio. kr.

Konsekvensen af reduktion er, at der vil blive forringet service og længere ventetid på henvendelser fra brugerne, herunder lederne, samt nedprioritering af udviklingsopgaver som f.eks. udarbejdelse af ensartede arbejdsgange, vejledningsmateriale til lederne mv.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-171	-191	-191	-191
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

PC-02: Reduktion af den centrale seniorpulje

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Personalecenteret	Seniorpulje	06.52.70

Der er i alt afsat 519.000 kr. til den centrale seniorpulje, der bruges til medfinansiering når der ønskes indgået omkostningskrævende seniorordninger, f.eks. indbetaling af fuld pension, når en seniormedarbejder der ønskes fastholdt, har ønsker om at gå ned i arbejdstid. Medarbejderen betaler typisk selv arbejdstidsnedsættelsen, mens udgifterne til den fulde pensionsindbetaling svarende til fuldtidsstillingen deles mellem enhedens totalramme og den centrale seniorpulje. Den centrale seniorpulje foreslås reduceret med 200.000 kr. Konsekvensen kan blive færre indgåede aftaler med central finansiering og dermed ringere mulighed for at fastholde senior-medarbejdere.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-200	-200	-200	-200
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

PC-03: Reduktion af TR/MED-kompensation

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Personalecenteret	TR/MED- kompensation	06.52.70

Der er i alt afsat 1.448.000 kr. til TR/MED-kompensation. Der ydes et aftale-pligtige løntillæg til fællestillidsrepræsentanter (FTR), samt kompensation til fællestillidsrepræsentanternes arbejdsplads ift. et vist tidsforbrug som FTR har, som går på tværs af de forskellige arbejdspladser i kommunen. Der er pt. valgt FTR for 8 af de større faggrupper, mens 3 yderligere store faggrupper endnu ikke har anmeldt FTR. Kontoen kan reduceres med det reserverede beløb til de store faggrupper der pt. ikke har valgt FTR, dette er sygeplejersker, socialpædagoger og akademikere. Der kan derfor reduceres 240.000 kr. årligt. Dette kan betyde, at det bliver nødvendigt med en teknisk korrektion når/hvis disse faggrupper vælger FTR, eller at der på det tidspunkt sker generelle reduktioner i vilkårene for de øvrige FTR for at skaffe midlerne. Konsekvensen hvis der ikke ydes kompensation vil blive utilfredshed og forhandlinger med de faglige organisationer, samt at det evt. kan blive svært at få valgt TR/FTR.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-240	-240	-240	-240
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

PC-04: Reduktion i den kommunale sundhedsordning for medarbejdere

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Personalecenteret	Kommunal sundhedsordning	06.45.51

Den kommunale sundhedsordning for medarbejderne består af 2 medarbejdere fra Sundhedscentret, som yder forebyggende og sundhedsfremmende tiltag overfor medarbejderne i kommunerne. Den kommunale sundhedsordning for medarbejderne er en del af medarbejdergoderne ift. fastholdelse og rekruttering, samt udmøntning ift. de krav der er om at kommunen skal arbejde med sundhedsfremme for medarbejderne. Til den kommunale sundhedsordning er i alt afsat 732.000 kr.

Jf. "Aftale om trivsel om sundhed på arbejdspladserne" skal kommunen arbejde med konkrete sundhedsfremmeinitiativer og retningslinjer drøftes i H-MED. Det vurderes derfor, at sundhedsordningen ikke kan nedlægges totalt, men alene kan reduceres til ca. halvdelen. Indsatsen foreslås efter drøftelse i H-MED fremover alene rettet mod en lavere forebyggende indsats, dvs. at alene ergonomi, og en forebyggende indsats og sundhedsfremme ift. prioriterede områder fra Direktionen og H-MED bibeholdes.

Reduktionen ville i så fald indebære, at sundhedsordningens øvrige aktiviteter, f.eks. anvendelse af sundhedsbussen for medarbejderne, rygestopkurser, tilbud om holdtræning, tilbud om opstart af behandlingsaktiviteter, aktiviteter omkring DHL-stafetten mv. ophører.

Nedprioriteringen kan betyde ringere indsats ift. forebyggelse og sundhedsfremme, med muligt øget og længerevarende sygefravær til følge. Endvidere opfattes ordningen som et medarbejdergode, med effekt ift. rekruttering og fastholdelse.

I 2011 udgør besparelsen 362.000 kr. da der ikke er fuld gennemslagskraft pga. opsigelsesvarsel og fra 2012 udgør den 362.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-332	-362	-362	-362
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,9	-1	-1	-1
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

PC-05: Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Personalecenteret	Kontorelever	06.45.51

Der optages almindeligvis 4 kontorelever årligt, da uddannelse er 2 årig er der er således ca. 8 elever under uddannelse i Egedal (fraregnet elevfrafald, barsler etc).
 I 2010 optages dog ekstraordinært 5 elever pga. pålæg som alene gælder 2010 pt.

Budgettet på 2,2 mio. kr. til kontorelever kan reduceres, hvis antallet af elever reduceres. Endvidere kan tilbuddet om betalt studietur for eleverne bortskaffes for de nye elever.

I 2011 kan foreslås at der alene ansættes 2 HK-elever (pga. ekstra elevoptagelse i 10 og for at holdet budget 2011) og at der fra 2012 og frem reduceres til at optage 3 kontorelever årligt.

Såfremt der reduceres yderligere i antallet af kontorelever, kan budgettet reduceres yderligere.

Konsekvenserne vil være at der uddannes færre administrative medarbejdere, hvilket med forventede store afgang pga. alder i faggruppen kan få negative konsekvenser ift. den fremtidige rekruttering af kommunalt uddannede administrative medarbejdere.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-70	-500	-760	-790
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2	-3	-2	-2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

PC-06: Selvforsikrede på arbejdsskadeområdet

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Personalecenteret	Arbejdsskadeforsikring	06.45.51

Opsigelse af arbejdsskade forsikring

Egedal Kommune har i dag et samlet budget på 13,133 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring og erhvervs ansvarsforsikring.

Administrationen har vurderet omfanget og anvendelsen af den nuværende arbejdsskade-forsikringen og har på denne baggrund vurderet fordele og ulemper ved at opretholde forsikringen. Det foreslås på denne baggrund, at opsiges forsikringen og dermed blive selvforsikrede. Dette vil umiddelbart medføre en besparelse på arbejdsskadeforsikringen på 12,6 mio. kr.

Da der i fremtiden kan forventes at komme arbejdsskader som Kommunen er ansvarlig for, afsættes der en årlig pulje på 3 mio. kr. til dækning af disse skader, jf. det tidligere skadesbillede.

Besparelsen vil umiddelbart blive på 9,6 mio. kr. (12,6 mio. kr. - 3 mio. kr.) heraf skal dog fragås 300.000,- kr. til medfinansiering af en sikkerhedsleder, der bl.a. skal stå for administrationen af selvforsikringsordningen m.m.

Den budgetmæssige besparelse vil således blive på 9,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at forslaget tager udgangspunkt i en vurdering af skadesprofilen for de tidligere år, og der således kan være en risiko for at puljen ikke vil være dækkende hvis skadesbilledet ændres væsentligt de kommende år.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0,5	0,5	0,5	0,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion