

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg SSU	Afdeling/område Handicap og psykiatri	Initialer LL	Udfærdiget dato	Prioritering
---------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Projektnavn: Lederløn

Funktion:

Politikområde:

Politisk mål:

1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamødet den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er reduktion af en lederløn. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er, at der er en ubrugt lederløn i Handicap og Psykiatri budget. Forslaget er, at disse ubrugte midler, som udgør 600.000 kr. fjernes fra budgettet og indgår som et besparelspotentiale.

Ledelsesspændet i Handicap og Psykiatri for daglige ledere er på mellem 11-67 månedslønnede medarbejdere. Dog er der kun én dagligleder, der har 67 medarbejdere. De andre ledere har mellem 11-37 medarbejdere. Ses der bort fra den daglige leder, der har 67 medarbejdere er ledelsesspændet i Handicap og Psykiatri det laveste i kommunen.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Effekten af forslaget vil være, at der ikke vil være midler til at ansætte flere ledere i Handicap og Psykiatri.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Lederløn	600	600	600	600	600