

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

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

Projekt navn: Daglig lederstilling

Funktion:

Politik område:

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 temamøde den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at reducere en dagliglederstilling. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Handicap og Psykiatri har i øjeblikket to ledige dagliglederstillinger. Begge stillinger er under områdelederen for de korterevarende tilbud.

Forslaget er, at en af stillingerne ikke genbesættes. De andre daglige ledere fordeler opgaverne imellem sig.

De to ledige dagliglederstillinger har et ledelsesspænd på henholdsvis 11 og 25 medarbejdere.

Besparelsen i 2024 vil udgøre 300.000 kr. Den årlige besparelse vil udgøre 600.000 kr.

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

Effekten er, at der reduceres i ledelse og andre ledere vil få et større ledelsesspænd. Handicap og Psykiatri har et ledelsesspænd mellem 11-67 medarbejdere dog er der kun én dagligleder som har et ledelsesspænd på 67 medarbejdere. De øvrige har mellem 11-37 medarbejdere.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

I den decentrale budgetopfølgning vil reduktionen blive indarbejdet.

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
-------	------	------	------	------	------------------

Skema 1**Nye tiltag/aktivitetsændringer**

Daglig lederstilling	300	600	600	600	600