

R-skema nr. ØU,R,05

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: alle	Fremsendt af - navn: Mette Jeppesen	Dato: 20. maj 2015
---------------------	-----------------	-------------------------------------	--------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	x	Servicereduktion - lavere service til borgerne
	x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Reduktion i fravær

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommunes fravær er steget i det seneste år. Fraværet betyder at der leveres service på et lavere niveau end besluttet af KB. En reduktion i fraværet og dermed øget fremmøde kan kompensere for rammebesparelser.

Direktionens model indebærer at alle sektorer får måltal for fravær, som er 0,3-0,6 pct-point lavere end end det realiserede fravær i perioden januar til april 2015. Alle måltal er dog stadig over niveauet for fravær i 2014, og er derfor absolut realiserbare.

Fravær, måltal budget 2016

	Årsværk	Måltal 2016
Børn og pædagogik	188	5,4
Skole - SFO	263	5,4
Ældre og handicappede	257	8,2
Sundhed og omsorg	18	4,0
Borger og social	26	7,5
Teknik og miljø	90	3,0
Kultur og fritid	26	1,4
Stabe	41	3,5

Den konkrete beregning afventer det tekniske lønbudget for 2016. Den estimerede besparelse i lønkroner udbetalt under fravær udgør ca. 1,8 mio. kr. Direktionen foreslår at der reduceres med 50% af beløbet = 900.000 kr. i 2016. Der er indsat yderligere reduktion i 2017. Nye måltal vil blive beregnet med udgangspunkt i de realiserede tal for hele 2015 og første kvartal af 2016.

Sektorer der har haft et fald i fraværet fra 2014 til 2015, og som ligger lavt foreslås friholdt for rammebesparelsen i 2016.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

I det omfang den enkelte enhed ikke formår at reducere sygefraværet og dermed kompensere for reduktionen i lønbudgettet med større fremmøde, vil borgerne opleve lavere serviceniveau.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

I det omfang den enkelte enhed ikke formår at reducere sygefraværet og dermed kompensere for reduktionen i lønbudgettet med større fremmøde, kan medarbejderne opleve øget mængde opgaver.

R-skema nr. ØU,R,05

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
404.000.000	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: