

CMU Forvaltning har drøftet høringsmaterialet til budget 2024-2027 og har følgende bemærkninger:

Kan-/skal sektor 9

CMU Forvaltning er nervøse for at forslagene nævnt i kan/skal analysen ikke kan gennemføres uden serviceforringelser.

Sekretariat og forvaltninger:

CMU Forvaltning vil gøre opmærksom på, at analysen indeholder nogle udgifter under "kan" som egentlig burde have været klassificeret som skal.

CMU Forvaltning finder det er ærgerligt og problematisk at der i udarbejdelsen af analysen ikke har været sket inddragelse af relevante medarbejdere, som på forhånd ville kunne have fortalt dette, således at materialet til politikerne blev så korrekt og gennemsigtigt som muligt.

Fx: er alle midler for medarbejderuddannelse placeret under "kan", selvom at nogle uddannelser skal tilbydes jf. overenskomster. Derfor burde alle midler for medarbejderuddannelse ikke være markeret som kan.

Det samme kan siges om lederuddannelse, hvor der jf. trepartsaftalen fra 2007 er aftalt at ledere skal have tilbudt en diplom i ledelse.

Ved at fjerne midlerne i lederuddannelsespuljen skal midlerne i givet fald findes et andet sted.

Samtidig ville det være utroligt ærgerligt at fjerne "kompetenceudviklingspuljen" som egentlig nok burde hedde "Sundhedsfremmende midler HMU". Midlerne fra denne pulje går til at dække stresscoach for stressramte medarbejdere, tilskud til massage, tilskud til Dragør Svømmehal, DHL og meget mere.

Ved at fjerne denne pulje ville de få medarbejdergoder, som der er i Dragør Kommune, forsvinde.

Effektiviseringsforslag på tværs af sektorer

Potentiale 1

Rådhuset er i dag presset på plads. Hvis der skal sidde flere medarbejdere på rådhuset, skal der enten udbygges eller rykkes om på kontorene, hvor nogle må give afkald på deres enkeltmandskontor.

Ved samling af økonomifunktionerne decentralt, skal der gøres opmærksom på, at den med budgetansvar (f.eks. skolelederen) skal have den administrative medarbejder tæt på af hensyn til økonomiopfølgningen og det daglige overblik. Ved at være tilknyttet to fysiske steder kan tilhørsforhold og viden gå tabt.

Potentiale 4

Der nævnes en centralisering af administrative opgaver relateret til kontering- og regnskabsområdet samt økonomistyring ville kunne indbringe en effektiviseringsgevinst på 1,0 mio.kr.

CMU Forvaltning finder dog ikke dette potentiale belyst særlig grundigt og tilslutter sig anbefalingen om ikke at vedtage dette, da det højst sandsynligt blot vil ramme som en bred rammebesparelse. Der mangler i forslaget argumentation eller beregning for hvorfor man mener/tror at forslaget kan medføre en så stor besparelse.

Effektiviseringsforslag, administration- ud af Dragør Kommune

CMU Forvaltning synes at det lyder som en god ide at arbejde videre med forslaget om at samle indkøbsfunktionen med Tårnby Kommune. Især set i lyset af at rekruttering ikke har været succesfuld.

Beskrivelse Fælles IT og telefoni

Værdien ved at dele IT og telefoni med Tårnby er ikke besparelsen værd. Medarbejderne på rådhuset vil opleve et lavere serviceniveau og længere svartid. Det kan på sigt gå ud over borgerne.

Samtidig er CMU forvaltning nervøse for, at ved sammenlægning af Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes IT-afdelinger, at serviceniveauet vil blive på Tårnby Kommunes præmisser hvilket ikke vil være at foretrække.

8. Potentialer drøftet i Økonomiudvalget

Centerchefer

CMU Forvaltning anbefaler ikke at der arbejdes videre med at fjerne centercheferne.

Samling af udviklingskonsulenter

Ved at samle udviklingskonsulenterne, er CMU Forvaltning nervøse for, at der ikke vil være tilstrækkelige ressourcer tilbage i centrene til at gennemføre de besluttede udviklingsprojekter og til varetagelsen af den normale daglige drift.

CMU Forvaltning er også bekymret for at en samling af konsulenterne over tid også vil medføre at konsulentprofilerne ensrettes, hvilket er i modstrid med ambitionen om at samle forskellige profiler og metodikker i konsulentnetværket.