



SLAGELSE
KOMMUNE

Ledelsessekretariatet

20. juni 2017

Sagsid.: 330-2017-37580

Kontaktperson:

Tina Wahl

NOTAT

Svar på spørgsmål fra SF v/Helle Blak vedrørende "afskedigelserunden i jobcentret" - Bilag 1

Spørgsmål: Kan jeg få et rids af hele forløbet, hvor der opdages et underskud på 16 mio. kr.

Svar:

I forbindelse med budgetopfølgningen på konto 6 ultimo september 2016 konstateres det, at der er et merforbrug på konto 6 på 5,4 mio. kr. Der udarbejdes derfor en handleplan som skal skabe balance i budgettet over 2 år. Ved årsskiftet 2016/2017 er merforbruget reduceret til 4,5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2017.

Ved budgetopfølgningen i marts 2017 fremgår det ved gennemregning af budgettet, at der må forventes et samlet merforbrug på konto 6 på op mod 16 mio. kr. Den eksisterende handleplan har altså ikke tilstrækkelig effekt til at skabe balance i økonomien.

Centerchefen drøfter herefter udfordringen med direktionen og fremlægger et forslag til besparelser, som med udgangen af 2018 forventes at kunne bringe budgettet i balance igen. Dette forslag betyder, at der skal indledes afskedigelser, da då der ikke kan opnås balance gennem stillingsnedlæggelse via naturlig afgang.

Spørgsmål: Er det korrekt at fordelingen af de 16 mio kr. er:

- 1 mio i merforbrug på lægeerklæringer
- 4,5 mio i overført merforbrug fra 2016
- 4,5 mio i fejlagtig bogføring af JC Økonomiafd. lønudgifter på konto 5
- 5-6 mio i ansættelser uden budgetdækning i december 2015

Svar:

Merforbrug på lægeerklæringer: Der forventes merforbrug på 1 mio. kr. på lægeerklæringer

Fejl i bogføring: Der er fejlagtigt budgetlagt lønudgifter til Jobcenterets økonomiafdeling og øvrige sekretariatsopgaver (4,5 mio. kr.) på konto 5. Udgif-

ten er (korrekt) bogført på konto 6.

Merforbrug grundet ansættelser: Der er overført merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2016. Det skyldes, at der over en længere periode (frem til slutningen af 2015) er ansat medarbejdere uden budgetdækning. En stor del af medarbejderne er fortsat ansat i 2017, hvorfor der genereres yderligere merforbrug. Den årlige udgift til disse medarbejdere udgør 6 mio. kr. i 2017. Det skal bemærkes at ovenstående indgår i forventet regnskab 2017.

Spørgsmål: Hvem har besluttet, at igangsætte en massefyring?

Svar: Beslutningen er i henhold til den gældende kompetenceplan truffet af direktionen i forlængelse af et møde mellem direktionen og centerchefen, hvor centerchefen fremlagde forventningen til konto 6 regnskabet for 2017.

Spørgsmål: Hvorfor er det ikke muligt at afvikle merforbruget, eller dele af merforbruget, via handleplan over to år?

Svar: Der er tale om en 2 årig plan. Hvis afskedigelserne iværksættes nu forventes konto 6 budgettet at være i balance med udgangen af 2018.

Spørgsmål: Er det muligt at få et organisationsdiagram over Jobcentret, herunder en oversigt over hvor mange ansatte der er i hver afdeling? Meget gerne også en oversigt over faggrupper? (Gerne også fordelt på ansatte der aflønnes på kontor 5 og konto 6)

Nuværende organisationsdiagram er vedlagt.

- Team Opkvalificering: 31 ansatte (primært sagsbehandlere)
- Team Rekruttering: 19 ansatte (primært sagsbehandlere)
- Team Unge: 35 ansatte (primært sagsbehandlere samt aktivitetsmedarbejdere og mentorer)
- Team Integration: 9 ansatte (primært integrationskonsulenter)
- Team Fastholdelse: 30 ansatte (primært sagsbehandlere)
- Team Hulby: 34 ansatte (sagsbehandlere, aktivitetsmedarbejdere, mentorer)
- Team Virksomhedsservice: 14 ansatte (primært virksomhedskonsulenter)
- Job team: 30 ansatte (primært jobkonsulenter samt visse aktivitetsmedarbejdere)
- Sekretariatet: 31 ansatte
- Projektkontoret: 4 ansatte (herunder drift af Ungehuset, veterankoordinator mv.)

Spørgsmål: Hvilken betydning tænkes denne massefyringsrunde at få for udmøntningen af budgetforliget?

Svar: Det er forventningen at udvalgets budget vil være i balance med udgangen af 2017, og at de 25 mio. som arbejdsmarkedsområdet, som følge af budgetforliget, skulle hente hjem, leveres.

Spørgsmål: Hvad er status på arbejdsmiljøet i Jobcentret?

Svar: Der er ikke gennemført arbejdspladsvurderinger for nylig, men blev der gennemført en nu, må det forventes at vise at stemningen er trykket som følge af udmeldingen om afskedigelserne. I forlængelse af den nuværende afskedigelsesrunde, vil centerchefen drøfte mulige indsatser for trivsel og arbejdsmiljø med Sektor MED og arbejdsmiljøorganisationen.

Spørgsmål: Hvor mange borgere har medarbejderne i de forskellige afdelinger tilknyttet deres sagsstamme?

Svar: Der kan internt i en afdeling være relativt store forskelle i hvor mange sager den enkelte sagsbehandler har. Det kan skyldes at der er forskellige lovgivningsmæssige proceskrav knyttet til kontakten til borgerne alt efter hvor de befinder sig i ledighedsforløbet, ligesom nogle medarbejdere kan have reducerede sagsstammer af forskellige grunde (deltidsansatte, i gang med uddannelse, aftalt frihed i en periode, varetager andre opgaver i teamet mv). Endvidere er det forskelligt i hvilket omfang de enkelte afdelinger er administrativt understøttede, hvilket også kan have betydning for antallet af borgere i de enkelte sagsstammer. De angivne tal er derfor gennemsnitsbetragtninger.

- Team Opkvalificering (primært aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere): ca. 70 sager pr. sagsbehandler
- Team Rekruttering (primært forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt unge under 30 med uddannelse): ca. 100 sager pr. sagsbehandler
- Team Unge (unge under 30 uden en kompetencegivende uddannelse – både uddannelsesparate og aktivitetsparate): ca. 49 sager pr. sagsbehandler
- Team Integration: ca. 74 sager pr. sagsbehandler
- Team Fastholdelse (primært sygedagpengesager): ca. 55 sager pr. sagsbehandler
- Team Hulby (borgere i ressourceforløb): ca. 50 sager pr. sagsbehandler

Hertil kommer opfølgning på ca. 660 fleksjobsager. Opgaven ligger hos jobkonsulenterne.

Spørgsmål: Hvor mange ansatte har understøttende ledelsesopgaver/ anvendes til ledelsestilsyn/ kontrol m.m.

Svar: Sekretariatet har i dag 31 medarbejdere ansat (heraf 7 i fleksjob). Medarbejderne i sekretariatet udfører en bred vifte af opgaver (økonomi, politisk betjening, udviklingsopgaver, klage/anke-behandling, reception, ledelsestilsyn mv.). Det er, fordi opgaverne er spredt på flere medarbejdere, svært at sætte et præcist tal på, men anslået er formentlig 5-6 medarbejdere mere eller mindre fuldtids beskæftiget med produktion af ledelsesinformation, ledelsestilsyn, opfølgningsopgaver samt klage/anke-sagsbehandling.

Spørgsmål: Jeg er oplyst om at sprogcentret ikke vil indgå som en del af besparelserne. Hvordan vil ungeshuset blive påvirket af besparelserne?

Svar: Det er korrekt at sprogcentret ikke er en del af denne besparelse. Sprogcentret er en selvstændig virksomhed med eget budget. Ungehuset er en del af jobcentrets budget og indgår dermed på lige fod med jobcentrets andre afdelinger i overvejelserne om hvor besparelserne skal placeres.

Side4/4

Spørgsmål: Kunne det tænkes at besparelserne kan findes ved at organisere arbejdet på en anden måde under overskriften: "Tilliden og ansvaret tilbage til medarbejderne"? Her tænker jeg specielt på, at minimere kontrol og øge graden af bevillingskompetencer til den enkelte medarbejder?

Svar: Det er svært at svare på, da der i ovenstående ikke anvises noget om hvordan besparelserne skal hjemtages. Der er uden tvivl muligheder for at finde besparelser ved at omlægge arbejdsformen (hvilket er en del af de overvejelser, som lige nu pågår i centret), men hvis ikke disse besparelser hjemtages (i form af skedigelse), er der intet at hente i forhold til den nuværende konto 6 udfordring.