

NOTAT

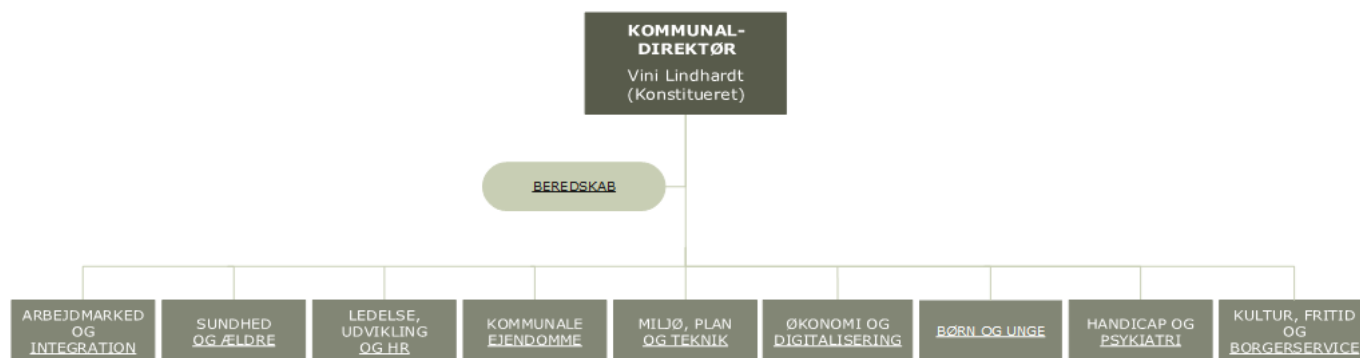
Økonomiudvalget har på sit møde i april 2022 i behandlingen af sagen om genåbning af budget 2022 besluttet, at de ønsker yderligere forslag til besparelser, der tager udgangspunkt i reduktion af konsulentstillinger eller ledelses-/chefniveau. Herunder at der tages hensyn til ledelsesspændet og antallet af afdelingsledere på de konkrete områder.

Dette notat indeholder en kortlægning af administrative stillinger samt ledelsesspænd. Opgørelsen er udarbejdet i forhold til stillinger under Økonomiudvalget og indeholder derfor på enkelte områder også stillinger, der ikke er administrative (Kommunale Ejendomme og Beredskab).

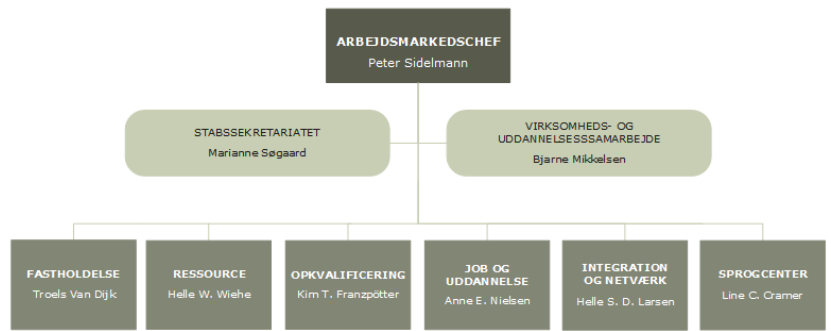
Der er for hvert center/stab udarbejdet en opgørelse, hvor de administrative er opgjort, uanset om de er konteret på konto 06 eller øvrige konti. Herudover er også opgjort hvor mange afdelingsledere, virksomhedsledere mv. der refererer til den enkelte centerchef. Opgørelsen af medarbejdere indeholder ikke administrative medarbejdere på virksomhederne. Dette har en betydning for områderne, da der er forskel på, i hvor høj grad de administrative ressourcer er centraliseret.

Centerchefen tæller ikke med i opgørelsen af medarbejdere på områderne, det gør afdelingsledere dog, selvom afdelingslederne ikke indgår i medarbejdere fordelt på stillingskategorier. Alle øvrige medarbejdere er oplyst ift. deres stillingsbetegnelse.

Opgørelsen tager udgangspunkt i organisationsdiagrammet nedenfor. Medarbejdere er opgjort ift. antal og ikke årsværk.



Ledelsesspændet opgøres ift. de ledere, der er kategoriseret som afdelingsledere i de enkelte centre. Som det kan ses under stillingsbetegnelserne, er der også på nogle områder teamledere mv., men disse indgår ift. ledelsesspændet som medarbejdere.



Center for Arbejdsmarked og Integration

Antal medarbejdere i administrationen: 212

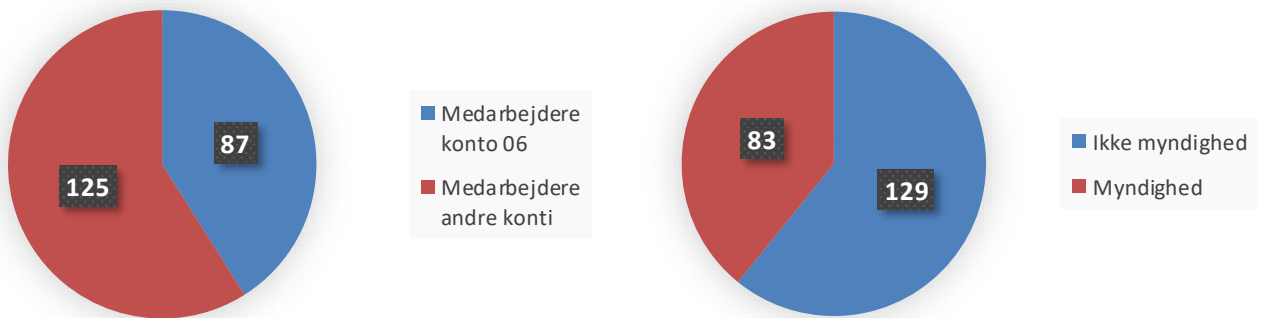
Afdelingsledere: 7

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 0

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 7

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 1

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 19 - 35



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

Integration og Netværk

- 2 adm. specialister
- 8 sagsbehandlere
- 1 seniorjob
- 4 familiekonsulenter
- 3 tolke
- 1 integrationskonsulent

Stabssekretariat

- 3 fleksjob
- 4 pulje 8
- 4 administrative medarbejdere
- 4 økonomimedarbejdere
- 2 jurister
- 2 konsulenter
- 3 chefkonsulenter
- 3 receptionister

Opkvalificering

- 5 fleksjob

- 17 sagsbehandlere

- 1 fagkonsulent
- 12 indsatsmedarbejdere

Virksomheds- og Uddannelsessamarbejde

- 1 fleksjob
- 2 partnerskabsmedarbejder
- 8 virksomhedskonsulenter
- 1 fagkonsulent
- 3 fastholdelseskonsulenter
- 4 rekrutteringskonsulenter
- 1 veterankoordinator
- 3 konsulenter
- 1 chefkonsulent

Job og Uddannelse

- 2 pulje 8
- 2 administrative medarbejdere
- 1 fagkonsulent

- 22 sagsbehandlere
- 5 indsatsmedarbejdere

Ressource og Fleks

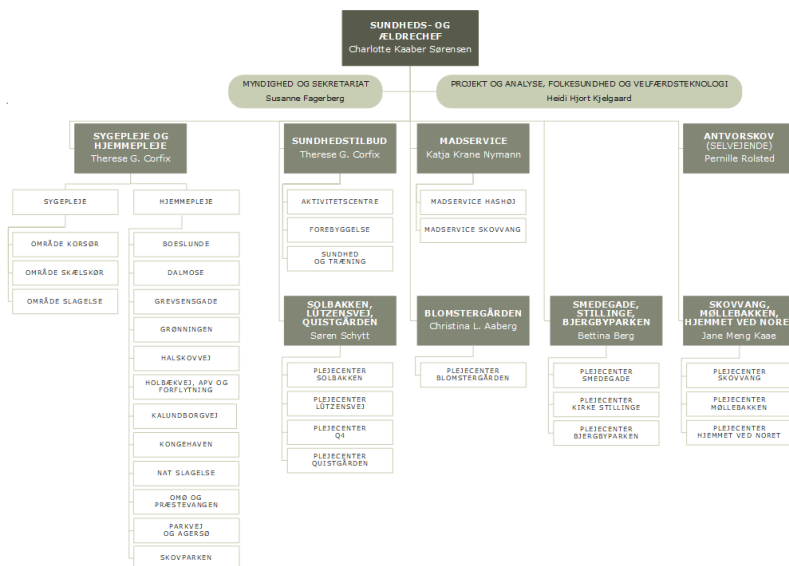
- 1 mødeleder i rehab.team
- 1 fagkonsulent
- 16 sagsbehandlere
- 1 socialøkonomisk virksomhedsmedarbejder
- 13 indsatsmedarbejdere
- 1 administrativ medarbejder
- 5 projektfansieret STAR

Fastholdelse

- 1 fagkonsulent
- 1 administrativ medarbejder
- 20 sagsbehandlere
- 9 indsatsmedarbejdere

Foreslået reduktion skema-nr.:

8.1.2.37 4% = 2,4 mio. kr. = 8 stillinger



Center for Sundhed og Ældre

Antal medarbejdere i administrationen: 108

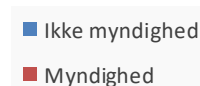
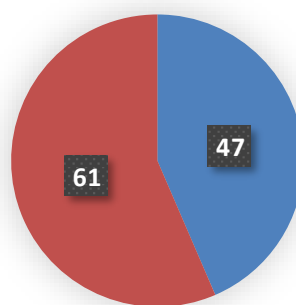
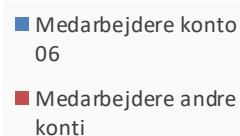
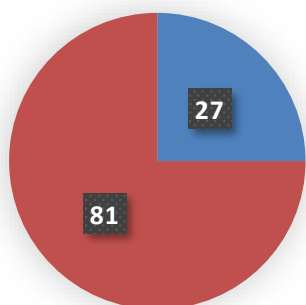
Afdelingsledere: 2 (Folkesundhed, Velfærdsteknologi, Projekt og Analyse (Folkesundhed, VT & Analyse) og Myndighed/sekretariat)

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 3

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 2

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 6

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 19 – 84



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

1 chefkonsulent

1 chefsekretær

1 praksiskonsulent

Folkesundhed, VT & Analyse

3 Udviklingskonsulenter

1 fleksjob

1 konsulent

3 konsulenter i Folkesundhed

3 implementeringskonsulenter

2 sundhedsfaglige

udviklingskoordinatorer

1 risikomanager

1 kommunikationsmedarbejder

2 studentermedhjælpere

1 servicemedarbejder

1 projektmedarbejder

Myndighed

1 hjerneskadekoordinator

2 social- og

omsorgscoordinatorer

Sekretariat (myndighed)

2 økonomimedarbejdere

3 adm. sagsbehandlere

1 specialist

1 medarbejder (servicecenter)

2 systemadministratorer

Hjælpeområdet (myndighed)

1 områdeleder

6 adm. sagsbehandlere

2 kontinenssygeplejersker

1 kvalitetskoordinator

17 sagsbehandlende terapeuter

12 depotmedarbejdere

1 fleksjob

1 studentermedhjælper

Visitations- og demensområdet (myndighed)

2 teamledere

23 visitatorer

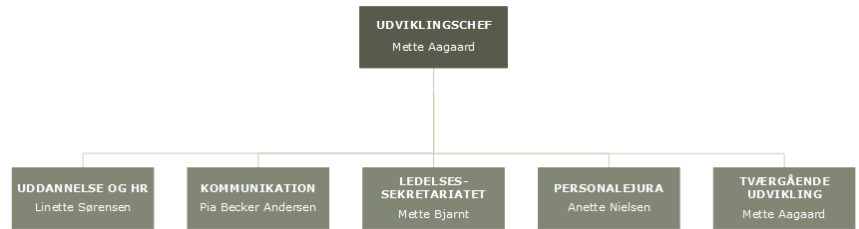
1 fleksjob

5 demenskonsulenter

Foreslået reduktion skema-nr.:

Økonomiudvalget: Skema 33 og 34. Seniorudvalget: Skema 11, 15, 26, 27, 28, 29,30, 31, 45, 46 og 51.

Sundhedsudvalget: Skema 2, 3, og 4.



Stab for Ledelse, Udvikling og HR

Antal medarbejdere i administrationen: 52

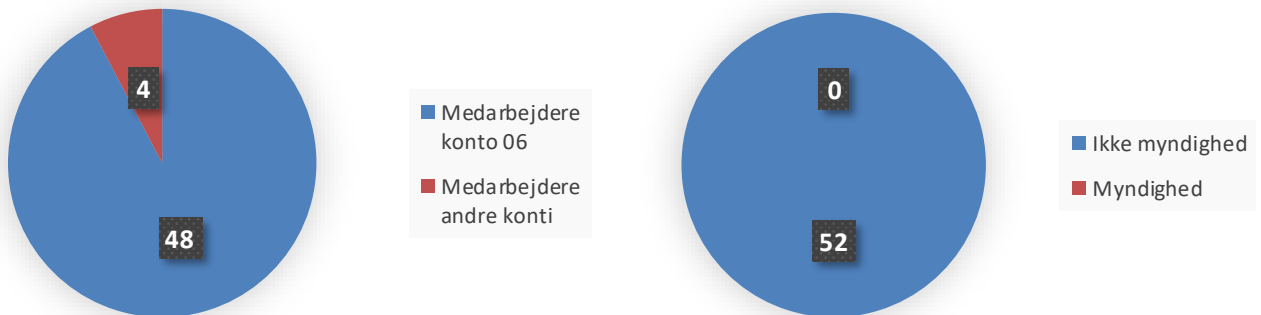
Afdelingsledere: 4

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 13 (Tværgående Udvikling)

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 4

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 0

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 4 - 13



Medarbejdere fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

Ledelsessekretariat

2 konsulenter (i SEC)

1 konsulent

2 chefkonsulenter

1 chefjurist

2 jurister

4 administrative medarbejdere

Uddannelse og HR

3 uddannelseskonsulenter

1 specialist

1 administrativ konsulent

2 uddannelsessekretær

4 praktikvejledere

2 arbejdsmiljøkonsulenter

Personale Jura

1 specialkonsulent

5 personalejuridiske

konsulenter

Tværgående udvikling

1 bosætningskonsulent

1 studieby-konsulent

2 landdistrikts-

udviklingskonsulenter

1 fundraising-konsulent

1 Erhvervs- og

turismekonsulent

3 udviklingskonsulenter

2 organisationskonsulenter

1 Trelleborgsekretariatet

1 Tour de France-projektleder

Kommunikation

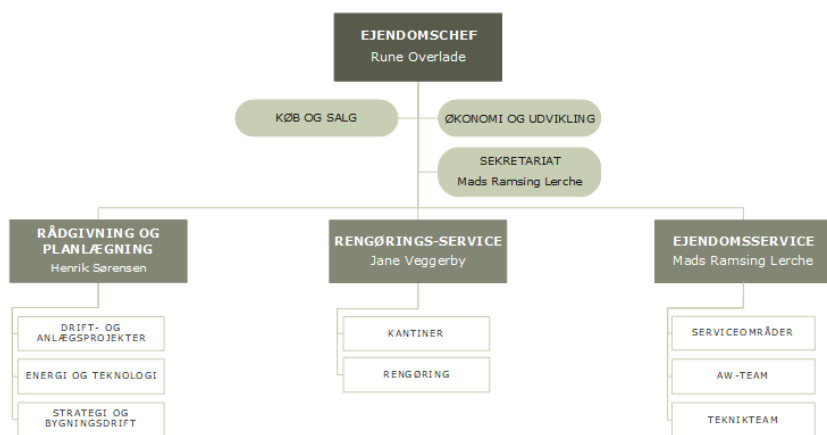
4 kommunikationskonsulenter

Udover ovenstående medarbejdere refererer 7 frikøbte TR til chefen for LUH. (der er samlet afsat 11 årsværk til TR arbejdet)

Foreslået reduktion skema-nr.:

Skema 8.1.2 1 organisationskonsulentstilling i 2022. Yderligere 3-4 stillinger i 2023 afhængig af beslutning.

Derudover har 3 stillinger tidsbegrænset finansiering, der udløber i 2022.



Center for Kommunale Ejendomme

Antal medarbejdere (i administrationen): 262

Afdelingsledere: 1 (Projekt og Rådgivning)

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 5 (Køb og salg samt Økonomi og udvikling)

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 1

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 2

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 21



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

Køb og salg

3 ejendomskonsulenter

Økonomi og udvikling

1 anlægskoordinator

1 ledelseskoordinator

Projekt og Rådgivning

5 bygningskonstruktører

1 arkitekt

6 bygherrerådgivere

1 tilsynsførende

1 energivejleder

1 teknologimedarbejder

3 projektmedarbejdere

1 strategimedarbejder

1 teamleder

Ejendomsservice

1 driftsleder

3 tekniske serviceledere

1 bygningsansvarlig

25 ejendomsserviceteknikere

39 teknisk servicemedarbejdere

Sekretariat/Boligadministration

6 administrative medarbejdere

3 tekniske assistenter

1 administrativ koordinator

Rengøringservice

3 serviceledere

121 rengøringsassistenter

Kantiner

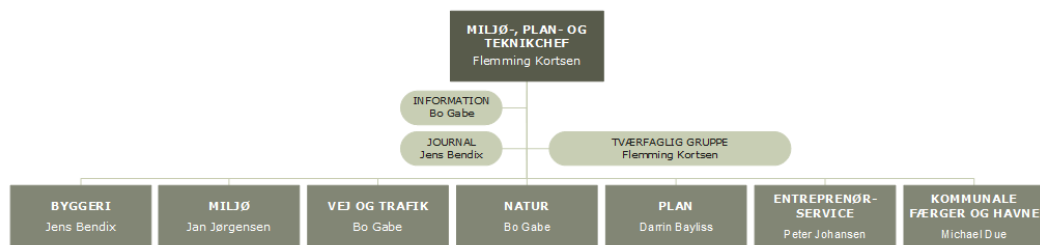
1 køkkenchef

1 kok

10 kantinemedarbejdere

Foreslået reduktion skema-nr.:

Skema 8.1.6.51, 8.1.6.56, 8.1.6.58 og 8.1.6.60 i alt 11 stillinger



Center for Miljø, Plan og Teknik

Antal medarbejdere i administrationen: 96

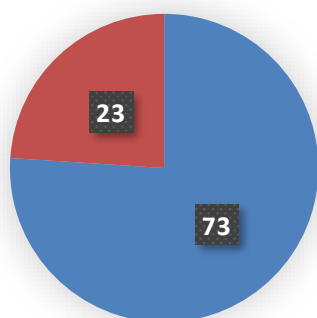
Afdelingsledere: 4 (Byggeri, Miljø, Affald og Genbrug, Natur, Vej og Trafik samt Plan)

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 12

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 4

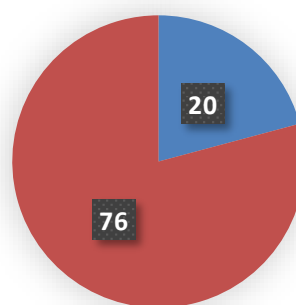
Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 2

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 12 - 25



■ Medarbejdere
konto 06

■ Medarbejdere
andre konti



■ Ikke myndighed

■ Myndighed

Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

Administration – klima og kyst

1 chefsekretær

1 adm. medarbejder

2 informationsmedarbejder

1 GIS medarbejder

3 kystmedarbejdere

6 klima- og

bæredygtighedsmedarbejdere

Byggeri

14 byggesagsbehandlere

2 journalmedarbejdere

3 BBR-medarbejdere

2 administrative medarbejdere

Plan

10 planlæggere

1 teknisk designer

1 teknisk tegner

Miljø

10 virksomheds- og

landbrugsmedarbejdere

7 jord- og

grundvandsmedarbejdere

Natur

4 vandløbsmedarbejdere

4 naturmedarbejdere

Vej og Trafik

1 chefkonsulent

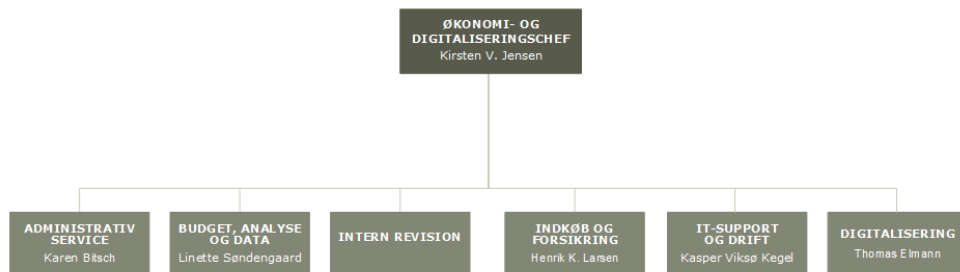
1 administrativ medarbejder

13 vej- og trafikmedarbejdere

Affald og Genbrug

5 administrative medarbejdere

Ud af ovenstående medarbejdere er 8 ansat i tidsbegrænsede stillinger, hvoraf 7 stopper i 2022. Derudover er en stilling vakant.



Stab for Økonomi og Digitalisering

Antal medarbejdere i administrationen: 120

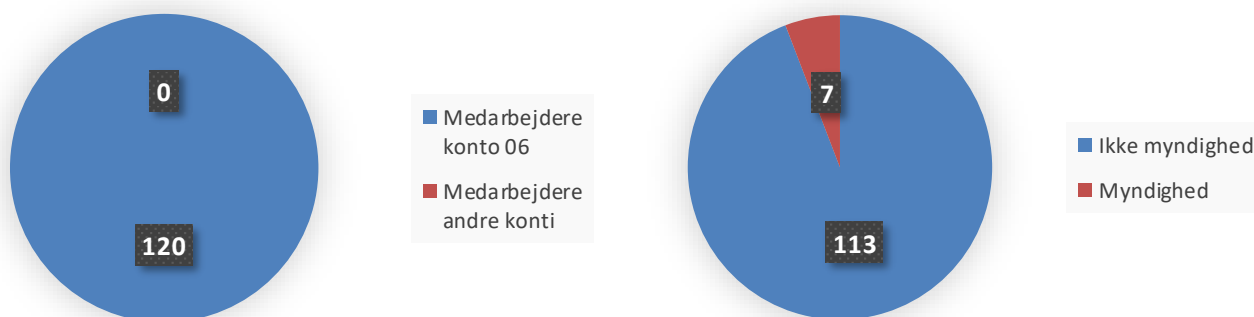
Afdelingsledere: 5 (Administrativ Service (AS), Budget, Analyse og Data (BAD), Indkøb, Forsikring og Opkrævning (Indkøb mv.), IT- drift samt Digitalisering)

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 4 (Intern Revision)

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 5

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 0

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 15 – 36

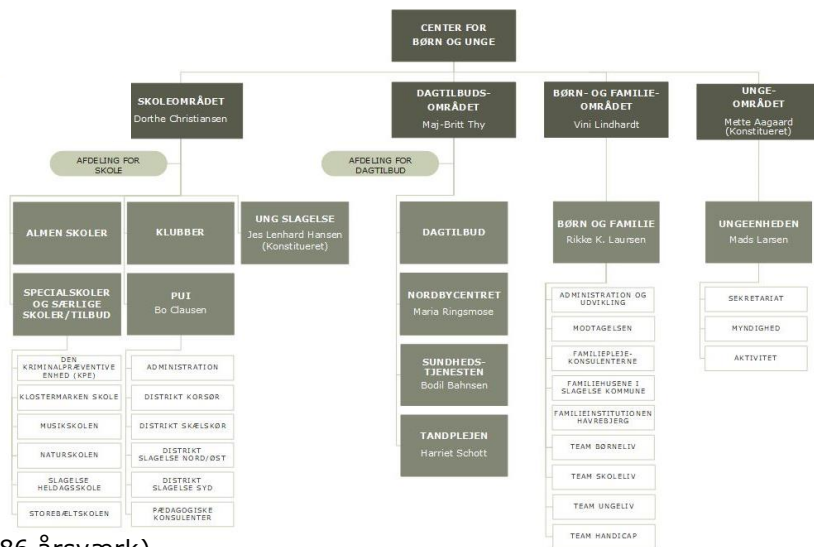


Medarbejdere fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

AS	1 udbudskonsulent	1 informationssikkerheds-
14 lønkonsulenter	2 indkøbskoordinatorer	koordinator
18 økonomikonsulenter	1 koordinator	1 GDPR-konsulent
1 udviklingskonsulent	1 flådekoordinator	1 controller (økonomi og
2 teamledere	1 kørselskoordinator	Contract)
1 studentermedhjælper	5 specialister	9 supportere
BAD	1 faglig koordinator	3 elever
7 økonomicontrollere	1 sagsbehandler	Digitalisering
4 analysekonsulenter	Intern Revision	1 webmedarbejder
2 systemadministratorer	3 Intern revisorer	1 chefkonsulent
2 chefkonsulenter	1 Seniorkonsulent	1 bredbåndskonsulent
Indkøb mv.	IT-drift	2 webansvarlige
2 forsikringskonsulenter	3 netværksteknikere	2 GIS-administratorer
1 risikostyringskoordinator	3 Serverteknikere	4 IT-projektledere
2 udbudsjurister	3 klient, robot og mobile device	5 digitaliseringskonsulenter
2 E-handelskoordinatorer	administratorer	

Foreslået reduktion skema-nr.:

Skema 41: 1 årsværk i AS. Skema 39 og skema 40 reduktion på hhv. 1,3 og 1,2 mio.kr. Findes ved nedlæggelse af stillinger og opgavebortfald i forbindelse med stillingsledighed. 1,3 mio.kr. er allerede udmøntet ved konkret stillingsnedlæggelse i Indkøb i 2021, suppleret med øvrige stillingsreduktioner løbende siden 2018.



Center for Børn og Unge

Børn og Familie

Antal medarbejdere i administrationen: 102 (84,86 årsværk)

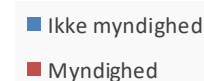
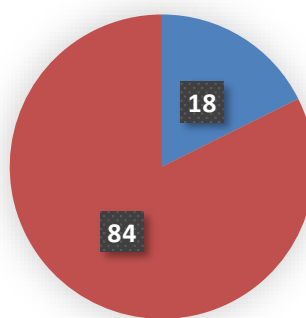
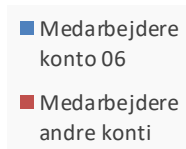
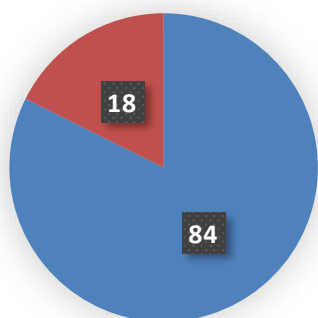
Afdelingsledere: 6 (Børneliv, Modtagelse, Vagt og Forebyggelse (Modtagelse mv.), Skoleliv, Ungeliv, Handicap, Adm./udvikling (1/2) og Familiepleje- og anbringelseskonsulenterne (1/2))

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 0

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 6

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 1

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 13 - 22



Medarbejdere fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

Børneliv

13 socialrådgivere/-formidlere

Modtagelse mv.

19 socialrådgivere/-formidlere

3 studenter

Skoleliv

14 socialrådgivere/-formidlere

1 student

Ungeliv

12 socialrådgivere/-formidlere

2 studenter

Handicap

12 socialrådgivere/-formidlere

1 student

Adm./Udvikling

1 Analyse- og udviklingskonsulent

1 Faglig konsulent

1 Jurist fuldmægtig

1 økonomikonsulent

1,5 økonomimedarbejder

5 administrative medarbejdere

1 studentermedhjælp

Familiepleje- og anbringelseskonsulenterne

5 familieplejekonsulenter

2 anbringelses- og familieplejekonsulenter

Dagtilbud

Antal medarbejdere i administrationen: 10

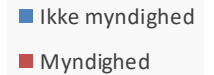
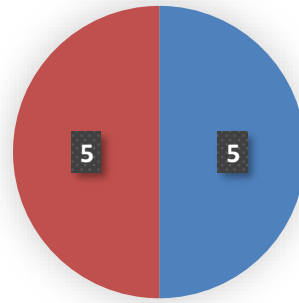
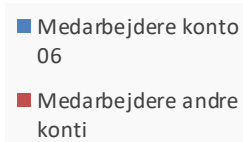
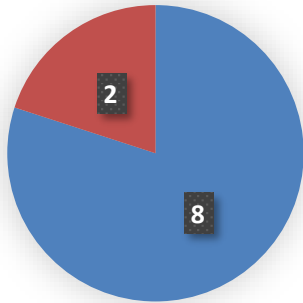
Afdelingsledere: 0

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 10

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 0

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 34

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): -



Medarbejdere fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

2 myndighedssagsbehandlere

1 adm. medarbejder (flex 10

2 pædagogiske konsulenter

3 sagsbehandler/pladsanvisning

timer)

1 pædagogisk

1 chefkonsulent/stedfortræder

udviklingskonsulent (pt. barsel)

Skole

Antal medarbejdere i administrationen: 8,33

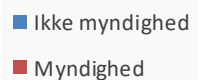
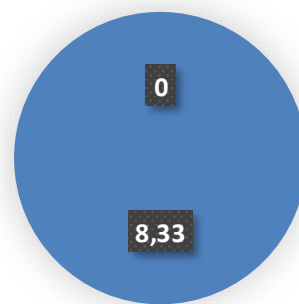
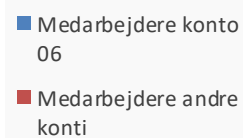
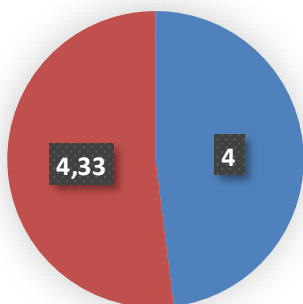
Afdelingsledere: 0

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 8,33

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 0

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 30

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): -



Medarbejdere fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

2 adm. medarbejdere

1 økonomi- og

1 skolekonsulent

1 chefkonsulent/stedfortræder

analysekonsulent

1 skole- og IT-konsulent

1 pæd. adm. konsulent

1,33 projektleder

Ungeenheden

Antal medarbejdere i administrationen: 75

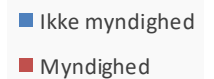
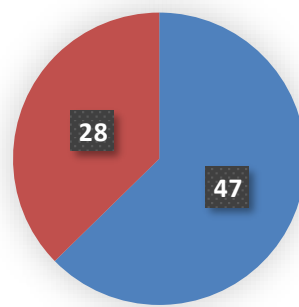
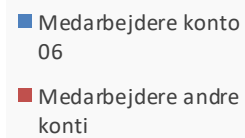
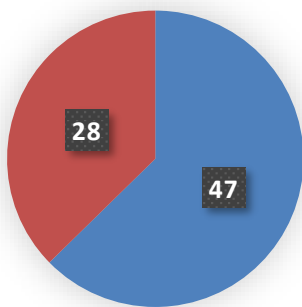
Afdelingsledere: 1

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 0

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 0

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 0

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 74 (daglig ledelse uddelegeret til teamledere)



Medarbejdere fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

Myndighedsteam

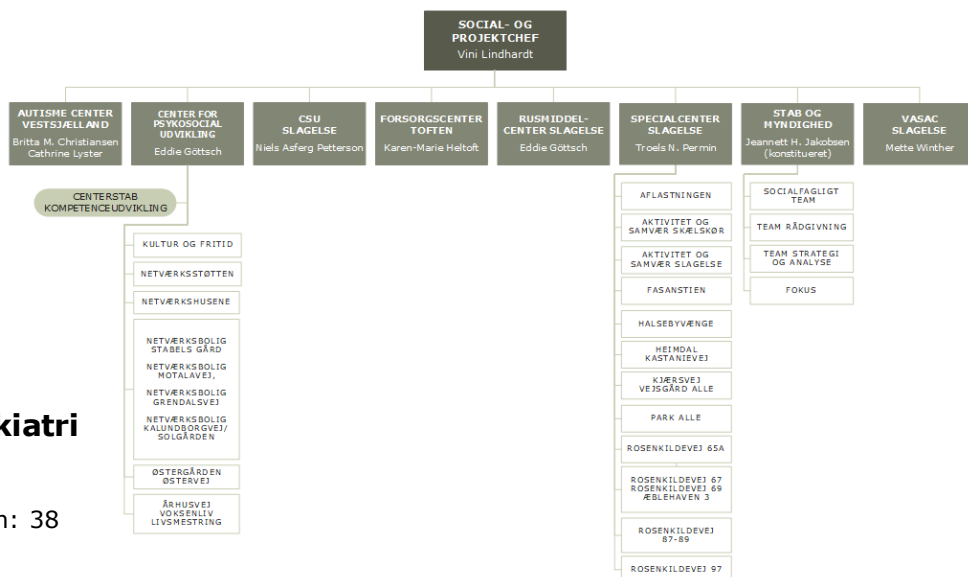
1 teamleder
28 myndighedssagsbehandlere
12 jobkonsulenter

Indsats- og aktivitetsteam

1 teamleder
19 UU-vejledere
6 mentorer

Sekretariat

1 udviklingskonsulent
1 digitaliseringskonsulent
5 administrative medarbejdere



Center for Handicap og Psykiatri

Antal medarbejdere i administrationen: 38

Afdelingsledere: 1

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 0

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 1

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 7

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 37

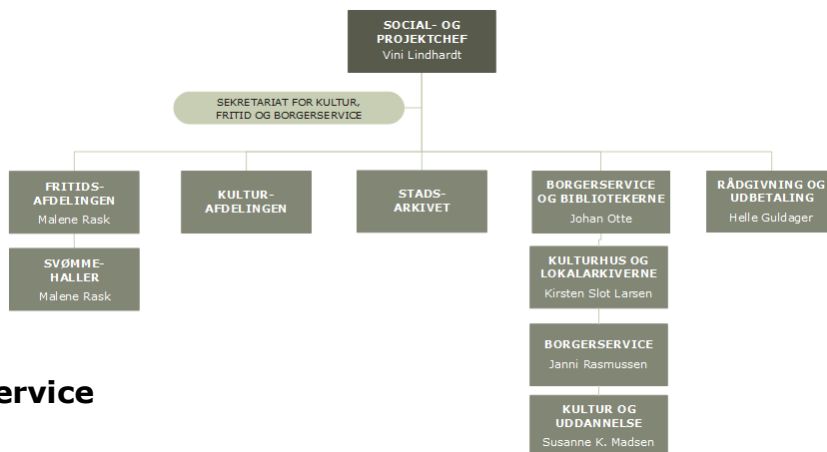


Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

23 rådgivere	1 koordinator	1 jurist
2 studentermedhjælpere	3 HK-specialister	1 matchkonsulent
1 økonom	1 specialist	1 teamleder
1 projektleder	2 chefkonsulenter	

Foreslået reduktion skema-nr.:

To stillinger (1 HK-specialist og 1 teamleder) bliver ikke genbesat, når medarbejderne går på pension.



Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Kultur og Fritid

Antal medarbejdere i administrationen: 20

Afdelingsledere: 1

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 0

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 1 (refererer pt. til Udviklingschefen)

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 2 (daglige ledere svømmehallerne)

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 19



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

1 administrativ koordinator

7 konsulent

1 bookingkoordinator

2 administrative medarbejdere

4 specialkonsulent

4 studentermedhjælpere

Foreslået reduktion skema-nr.:

Skema 8.1.2.15-16 Effektivering vil betyde reduktion med ca. 1 årsværk

Ud af ovenstående medarbejdere er 6 ansat i tidsbegrænsede stillinger, hvoraf 4 stopper i 2022. 2 af de tidsbegrænsede ansatte er desuden ansat via hel eller delvis ekstern finansiering.

Borgerservice

Antal medarbejdere i administrationen: 27

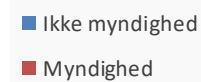
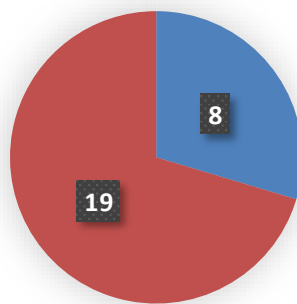
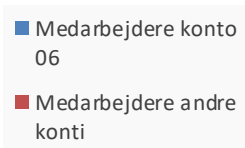
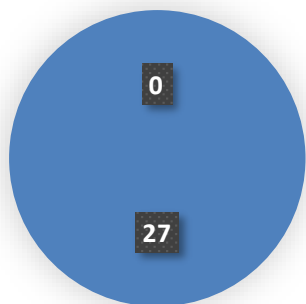
Afdelingsledere: 1

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: -

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: -

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: -

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 26



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

15 borgerservicemedarbejdere
3 vikarer (borgerservice)

2 reception/hovedomstilling
4 fleksjob reception

1 sekretariat (borgerservice)
1 stadsarkivar

Rådgivning og Udbetaling

Antal medarbejdere i administrationen: 50

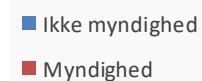
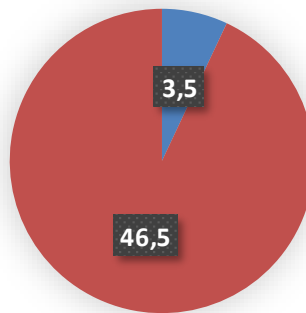
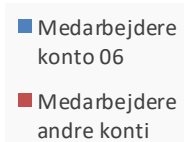
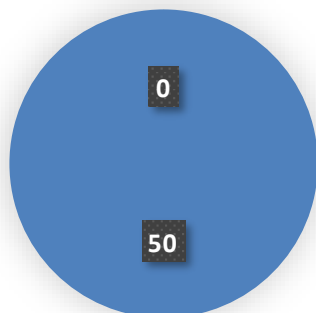
Afdelingsledere: 1

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: -

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: -

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: -

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 49



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

Kontrolgruppen
4 kontrolfaglige sagsbehandlere

Folkeregister
3 myndighedsspecialister

Udbetalingsteam
10 administrative myndighedssagsbehandlere

Sagsbehandler team
7 socialformidlere

5 socialrådgivere
1 sagsbehandler
2 fagspecialister
1 studentermedhjælper
Sygedagpenge/FLT
9 administrative myndighedssagsbehandlere
1 fagspecialist

Sekretariat mv.
3,5 administrativ myndigheds sagsbehandler/
administrativ medarbejder/
økonomimedarbejder
1 teknisk servicemedarbejder
1,5 specialist/adm. medarbejder



Beredskab

Antal medarbejdere (i administrationen): 150

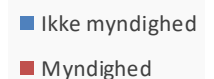
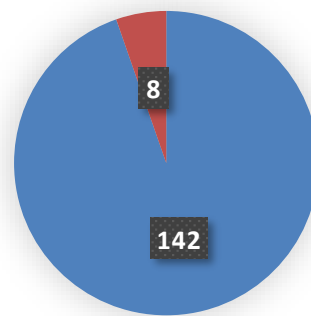
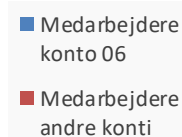
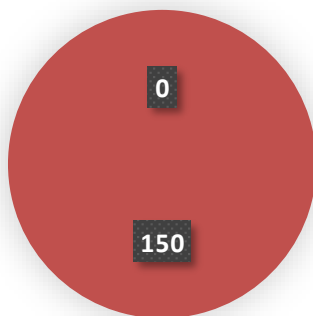
Afdelingsledere: 6 (5 koordinatore og 1 områdeleder – Forebyggende afd., Operativ afd., Ø-beredskab, RESC, Beredskab Sorø og Storebælt)

Antal medarbejdere, der refererer til centerchefen: 0

Antal administrative ledere, der refererer til centerchefen: 6

Antal virksomhedsledere, der refererer til centerchefen: 0

Ledelsesspænd administrative ledere (excl. chef): 1 - 42



Medarbejdere fordelt på stillingsbetegnelser:

Forebyggende afd.	10 deltidsbrandmænd Agersø	1 specialmedarbejder
2 myndighedssagsbehandlere	10 deltidsbrandmænd Omø	Beredskab Sorø
Operativ afd.	RESC	2 myndighedssagsbehandlere
3 myndighedssagsbehandlere	6 instruktører	1 beredskabsassistent
36 deltidsleder + -	11 deltidsinstruktører	1 beredskabsmester
brandmænd Station Slagelse	2 administrative medarbejdere	23 deltidsbrandfolk
3 beredskabsassistenter	1 ernæringsassistent	Storebælt
Ø-beredskab	1 rengøringsassistent	1 myndighedssagsbehandlere
2 brandfogeder	1 håndværker (udgår 30/6-22)	1 beredskabsmester

Udover de ovenstående lønnede medarbejdere, er der 26 frivillige, som indgår i beredskabet og det samlede antal medarbejdere på 150.

RESC er indtægtsdækket virksomhed. Beredskab Sorø og Storebælt er eksternt finansieret.