

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 spurgte Anders Liltorp (A) til de personalemæssige konsekvenser af det vedtagne budget

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale

Sagsnr.: 23/27420

Doknr.: 206420/23

Dato: 10-11-2023

Spørgsmål

Anders Liltorp (A) bad om en oversigt over de personalemæssige konsekvenser af det vedtagne budget.

Svar

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27 er der forudsat ændringer i antallet af årsværk.

I nedenstående tabel fremgår ændringer i årsværk. Der reduceres med anslået 18 årsværk og udvides med 5 (angivet med minus) – årsværkene er når reduktionen er fuldt udmøntet.

I mio. kr. - = udvidelse	Årsværk
Investering i byudvikling. Administrationen har for alvor taget fat på udviklingen af de byområder, der er udpeget i Kommuneplan 21. Ressourcebehovet overstiger mange gange den ene stilling, der tidligere er tilført til opgaven. En investering, i en styret byudvikling af høj kvalitet, vil på sigt kunne bidrage med flere skattebetalende borgere	-1,00
Miljøtilsyn, model 3	-3,00
Salg af kolonier, eventuelt tilførsel af beløb til skoleområdet til afholdelse af klasserejser/lejrskoler (fratrækkes besparelsen på koloniernes driftsramme)	1,50
Lukning af Multicafeen	2,20
Justering af serviceniveau på Rådhuset	2,00
Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker	0,50
Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis	3,50
Reduktion af KOF's ramme til administration	0,20
Øge kontrolindsatsen	-1,00
Ansættelse af virksomhedskonsulent annulleres	1,00
Nedlæggelse af Par-og skilsmisse rådgivning	0,20
Reduktion af "Astmaklinik"	0,20
Øget fleksibilitet i indsatserne målrettet unge i Hvidovre Ungecenter	1,00
Afskaffelse af erhvervsplaymaker stilling	1,00
Afskaffelse af deltids-datakonsulent i administrationen	0,33
Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse, medarbejdere	2,00
"Automatiseret brugerstyring – IDM-løsning" overgang fra projekt til drift	1,00
Projektledelse af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025	0,50
Nedlæggelse af seniorliv Hvidovre	1,00

En del af reduktionerne vil kunne foretages uden deciderede afskedigelser, f.eks. ved stillingsledighed.

Konkret er der – på nuværende tidspunkt - indledt afsked af i alt 8 medarbejdere. Forud for denne proces har det været undersøgt, hvorvidt de pågældende medarbejdere har kunnet omplaceres på tværs af organisationen inden for det konkrete arbejdsfelt.

I opsigelsesperioden, som følger medarbejdernes individuelle forhold mellem 3-6 måneder, vil de pågældende medarbejdere som udgangspunkt fortsat arbejde i deres nuværende stilling.