

Økonominotat

Både model A og B lægger op til at reducere antallet af ledere på ældreområdet. Den gennemsnitlige udgift for en assisterende leder/distriktsleder er på ca. 0,45 mio. kr.

De stillingsmæssige konsekvenser ved en sådan organiseringsændring kan illustreres således:

	Ledere i dag	Ledere model A	Reduktion/ tilførsel	Ledere model B	Reduktion/ tilførsel
Ledere af ledere (Distriktsledere)	6	2	-4	3	-3
Ledere af medarbejdere* (Assisterende distriktsledere)	13	15	2	14	1
Ledere af boformerne	3	2	-1	2	-1
Leder af Produktionskøkkenet	1	1	0	1	0
Leder af Myndighed	1	1	0	1	0
Leder af Serviceteam	1	1	0	1	0
I alt	25	22	-3	22	-3

*10 ledere pr. ældrecenter + 1 stedfortræder på Skørping ældrecenter, der er 62 beboere på Skørping ældrecenter.

Lønudgiften der reduceres ved en leder af boformerne i både model A og model B, vil blive modsvaret i en lavere takst på boformerne. På den baggrund kan denne lønudgift ikke tages med som en direkte økonomisk besparelse. Den afledte effekt for Rebild Kommune, vil være at når taksten bliver lavere, bliver udgiften for tilbuddets borgere som i forvejen betales af Rebild Kommune også lavere.

For både model A og model B vurderes altså en potentiel forbrugsreduktion på **0,9 mio. kr.** for reduktionen på 2 distriktsledere/assisterende ledere.

Det bemærkes, at der i denne beregning ikke er taget hensyn til eventuelle kortsigtede økonomiske konsekvenser, men udelukkende helårsvirkningen ved at have 22 ledere i stedet for 25 ud fra en gennemsnitsbetragtning af lønniveauet på lederposterne.

Lederuddannelse:

En væsentlig forudsætning for gennemførelse af omstruktureringen, er at lederne bliver klædt på til at løse opgaverne. Derfor forslås afsat 100.000 kr. årligt til lederuddannelse.

Harmonisering af løn:

Der vil i forbindelse med omorganiseringen, være behov for at der sker en lønharmonisering af lederlønningerne. Dette er ikke sket i Rebild Kommunes tid. Udgiften skønnes at udgøre 500.000 kr.

Samlet set vil omstruktureringen medføre en samlet besparelse på 300.000 kr., når omstruktureringen er fuldt gennemført.

Det bemærkes, at det i 2015 *kan* betyde en mérudgift på ca. 200.000 kr. såfremt de 3 ledere, der ikke skal være ledere opsiges.