

Konsekvenser af en 4% besparelse på ViSPs nettobudget i 2011 samt i 2012 og 2013.

Oplægget til ViSP er, at der i 2011 skal opnås en varig besparelse på 4 %. Dette svarer til en reduktion af ViSP's nettobudget, med **1,410 mio. kr.**

I årene 2009 og 10 er der på ViSP gennemført besparelser på samlet 2,1 mio. kr.

ViSP er midt i en omstillingsproces med et stort generationsskifte. Vi ved, at der i løbet af 2010, 11 og 12 finder afgang af medarbejdere sted i en størrelse, som antages at ville være tilstrækkelig til at dække besparelserne, men vi ved også, at ikke hele afgang kan tages som besparelse og at afgang ikke kun finder sted på områder, hvor det teoretisk kan være muligt at sænke standarden / bemanningen.

Der er altså et betydeligt element af generationsskifte og organisatorisk omorganisering i opgaven.

Det må forudses, at der vil være merudgifter forbundet med periodisering, overlappning og sikring af ydelsernes kvalitet.

Besparelsesmuligheder

Da ViSP's lønudgifter ligger på et meget højt niveau i forhold til andre omkostninger og samlet udgør 91,9% af ViSP's budget, vil besparelser primært skulle finde sted ved en reduktion af service- og lønomkostninger, og der vil ikke være nævneværdige besparelse at finde på øvrige dele af budgettet. Der vil dog stadig være opmærksomhed om udgifter og om effektiviseringsmuligheder.

Effektiviseringer

- IKT

ViSP inddrager IKT-løsninger i forbindelse med effektivisering. Bl.a. er der fokus på mødeafholdelse, idet ViSP's geografiske udstrækning indebærer megen befordring. Der er fokus på etableringen af en IT-plattform for "videokonferencer". Dette har været drøftet med IT-centret og ViSP har igangsat forsøg med Videomøder, når det drejer sig om få mødedeltagere.

Det ventes, at der kan ske en effektivisering som en følge af at flere kontakter og at mindre møder kan afvikles som videokonferencer. Effektiviseringen vil være nødvendig for at ViSP kan klare de meropgaver, som bl.a. kommer fra nedskæringer i centrale stabe. Effektiviseringen er ikke opgjort i værdi.

- Administration og ledelse

ViSP har i januar 2010 reduceret lederantallet med én mellemlider ved at administrationschefens stilling blev ændret til en stilling som administrativ koordinator (uden personale og budgetansvar) og med øgede daglige, administrative opgaver. De hidtidige ledelsesopgaver er overtaget af ViSP's viceforstander.

ViSP arbejder pt. med at ændre den organisatoriske struktur. I den forbindelse nedlægges yderligere én mellemliderstilling ved ledighed pr. 1. september 2010 samt en administrativ stilling.

Effekten af dette indgår i ViSP's oplæg til besparelsen i 2011 og svarer til 880.000 kr. i helårsvirkning.

- Arbejdsgange

På grund af de nævnte reduktioner i personalet, vil det være nødvendigt at foretage tilpasninger af arbejdsgange i forbindelse med de interne og eksterne arbejdsgange. ViSP har introduceret eDoc i 2009 og arbejder fortsat med udbredelsen af dette. Ændringer af arbejdsgange indgår i overvejelserne i forbindelse med implementering af en ny organisationsstruktur.

De samlede virkninger af de nævnte besparelser og effektiviseringer fordeles således:

Effektivisering af administration og ledelse	- 880.000 kr.
Serviceforringelser:	- 680.000 kr.
I alt	1.560 mio. kr.

Opgavebortfald

Hertil kommer opgavebortfald idet det må forventes, at der vil ske bortfald af dele af aftalerne om tilkøb med:

• Den Matrikelløse Døgninstitution, Næstved med	300.000 kr.
• Faxe Vandrerhjem, Faxe	550.000 kr.
• Høreomsorgsopgaven for Faxe kommune	300.000 kr.
• Børne-psykiatri (opgavebortfald)	400.000 kr.
Opgavebortfald 2010/11 i alt	1.550.000 kr.

På grund af den nævnte effekt af generationsskifte er der ledigeblevne stillinger andre steder på ViSP som medarbejdere fra disse aktiviteter vil kunne overføres til.

Det er umuligt at forudse virkningen af flere bortfald af opgaver i fremtiden, men ændringer i bl.a. sygehusopgaver, omplacering af funktioner m.v. vil have indflydelse på ydelser og med hvilken mængde de efterspørges hos ViSP.

Serviceforringelser

I 2011 ventes det som nævnt, at flere medarbejdere vil ønske at gå på pension.

Det er planen med virkning fra efteråret 2010 at nedlægge følgende stillinger:

1 stilling som hørekonsulent	- 430.000 kr.
1 stilling som læsekonsulent (flexjob)	- 250.000 kr.

Udfordringen øges ved, at ViSP modtager et stadig stigende antal henvendelser, samt at der i 2010 begynder at vise sig tendens i retning af et for stort arbejdspress, og at enkelte medarbejdere sygemeldes med stressrelaterede problemstillinger som baggrund.

Besparelserne i 2011 er derfor søgt isoleret til ledelse og administration, samt til opgaver, som bortfalder helt eller delvist. Som det fremgår, overstiger serviceforringelserne besparelsesmålet med 150.000 kr., som må forventes forbrugt ved nedenstående merudgifter og til opgaveomlægningen.

Merudgifter

Merudgifterne stammer fra effektiviseringsoplægget og skyldes oprettelse af 3 – 4 nye stillinger som konsulent med koordinerende opgaver samt periodisering m.v. De øgede omkostninger anslås til 150.000 kr.

	Effektivisering	Serviceforringelse
Administration og ledelse	880	
Hørekonsulent		430
Læsekonsulent (flex)		250
	1.560 mio. kr.	
Merudgifter	150.000 kr.	
Besparelse	1.410.000 kr.	

Konsekvenser:

ViSP har overført overskud fra forrige driftsår bl.a. med det formål at sikre omstillingen. ViSP vil derfor have mulighed for at finansiere og gennemføre de nødvendige omstillinger i 2011. Det vil være mærkbart i administration og for ledelsen, at opgaver skal omfordeles, at der skal ske oplæring, og at der samtidig sker bortfald af stillinger på centralt niveau, som bidrager til at øge den administrative og ledelsesmæssige arbejdsmængde. Det vil være mærkbart, at der sker bortfald af viden på specialiserede fagområder, og der skal bruges tid og energi på at sikre nye medarbejderes kvalifikationer.

Yderligere besparelser i 2012 vil tilsvarende kunne ses i sammenhæng med afgangsmøn-
stret, men vil ikke kunne klares ved yderligere reduktioner i administration og ledelse og skal derfor ske ved anvendelse af det overførte overskud, ved serviceforringelser og gennem opgaverreduktioner.

En forudsætning for kommende reduktioner er derfor, at der kan indgås aftaler med kommunerne om kvalitetsstandarder og om, hvilke opgaver der fremover ikke forventes løst. Ydelsernes faglige bæredygtighed skal sikres.

Der skal være fokus på ViSP's generelle transaktionsomkostninger, fx befordringsudgifter til betjening af det geografisk store område. Der skal dog samtidig være opmærksomhed om, at en decentral opgaveløsning vil være en forudsætning for at ViSP af kommunerne (og deltagerne) vil kunne opfattes som en attraktiv samarbejdspartner

Vagn Veggerby Sunesen 16. juni 10