



29-07-2014

## Til medlemmerne af Borgerråd giverudvalget

Sagsnr.  
2014-0063680

Dokumentnr.  
2014-0063680-3

### Opdateret notat om personalemæssige konsekvenser og andre konsekvenser af Borgerråd giverens budgetprofil frem mod 2024

Sagsbehandler  
Johan Busse

På lige fod med kommunens syv forvaltninger bidrager Borgerråd giveren årligt til effektiviseringspuljen ved at reducere sine budgetter. De enkelte bidrag er forholdsvis beskedne, men summen af dem udgør en reel udhuling af Borgerråd giverens budget.

I 2016 bortfalder desuden midler til drift af Københavns Kommunes Whistleblowerordning.

Borgerråd giverens korrigerede budget udgør i 2014 i alt 8,7 mio. kr.

Borgerråd giveren har fra sin etablering i 2004 frem til 2013 afgivet ca. 75.000 kr. årligt i effektiviseringsbidrag. Fra 2014 og frem udgør beløbet ca. 96.000 kr.

Det svarer aktuelt til, at der er afgivet ca. 0,77 mio. kr. eller ca. halvanden medarbejder<sup>1</sup>.

Borgerråd giveren har løbende reduceret sine omkostninger for at kompensere for budgetreduktionerne, men der er på nuværende tidspunkt yderst begrænsede muligheder for dette efter ti års effektiviseringer. Borgerråd giveren har derfor allerede måtte foretaget den første reduktion i staben for at kompensere for budgettabet og flere vil følge, hvis Borgerråd giverens budget reduceres yderligere.

Borgerråd giverens budget 2014 er således sammensat af ca. 93,4 % til løn og lokaler, ca. 3,7 % til IT og ydelser til Koncernservice samt ca. 2,9 % til øvrige udgifter. Effektiviseringsmulighederne ligger reelt i lønreduktioner og afskedigelser, som sagerne står.

---

<sup>1</sup> En gennemsnitsmedarbejder hos Borgerråd giveren inkl. arbejdsplads, IT, efteruddannelse mv. udgør skønsmæssigt ca. 570.000 kr. årligt, hvoraf løn udgør ca. 530.000 kr. Borgerrepræsentationen har udtrykkeligt fremhævet, at Borgerråd giveren er ansvarlig for, at medarbejderne til enhver tid er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. Dette skyldes Borgerråd giverens særlige funktion, herunder behovet for at kunne matche forvaltningerne hvad angår faglige kompetencer. Kravet betyder dels, at der er en grænse for, hvor lave lønomkostninger Borgerråd giveren kan have pr. medarbejder dels, at der skal afsættes midler til løbende efteruddannelse.

Borgerrådgiveren havde et merforbrug i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. i 2012 og 2013 og har blandt andet opsagt lønftalen med medarbejderne for at kunne holde budgettet for 2014. Medarbejdernes lønudvikling er således delvist sat i stå.

Borgerrådgiveren forventer, at budgettet og staben reduceres således frem til 2024 (mio. kr.):

År	Skønnede og forventede effektiviseringsbidrag (budgetindskrænkninger)	Ophør af whistleblowerordningen	Samlet budgetreduktion siden 2004 (effektivitetsbidrag og wb-ordningen)	Årsværk i hele tal	Effektive årsværk med en decimal (renset for ferier, sygdom mv., kompetenceudvikling og stabsfunktioner) inkl. ledelse 1)
2013	-0,1	0,0	-0,7	12	7,9
2014	-0,1	0,0	-0,8	11	7,2
2015	-0,1	0,0	-0,9	11	7,2
2016	-0,1	-0,8	-1,8	9	5,8
2017	-0,1	0,0	-1,9	8	5,1
2018	-0,1	0,0	-2,0	8	5,1
2019	-0,1	0,0	-2,1	8	5,1
2020	-0,1	0,0	-2,2	8	5,1
2021	-0,1	0,0	-2,3	8	5,1
2022	-0,1	0,0	-2,4	7	4,3
2023	-0,1	0,0	-2,5	7	4,3
2024	-0,1	0,0	-2,5	7	4,3

1) Ferier, sygdom mv. udgør ca. 20% af et årsværk, kompetenceudvikling udgør knapt 7 % og Borgerrådgiverens ressourceforbrug til stabsfunktioner (udvalgsbetjening, økonomistyring og –rapportering samt øvrige driftsmæssige opgaver) udgør ca. 0,7 årsværk).

I 2013 udgjorde håndteringen af henvendelser fra borgere og undersøgelser 5,0 årsværk, mens ledelse udgjorde 0,9 årsværk.

Borgerrådgiveren modtog og behandlede i 2013 ca. 45 % flere sager end normeret. Opgaven kan løftes med den aktuelle bemanning, men næppe på samme niveau med en reduceret bemanning i fremtiden, og det er givet, at der på sigt kommer til at mangle ressourcer til den konsultative indsats uanset, at Borgerrådgiveren siden 2013 har

arbejdet målrettet på at reducere tidsforbruget på klagesagsbehandling for netop at frigøre tid til konsultativ indsats.

Idet Borgerrådgiveren går ud fra, at håndtering og behandling af klager fra borgerne fortsat skal være en kerneopgave, er det Borgerrådgiverens vurdering, at budgettet fra 2016 og frem vil være så reduceret, at det bliver nødvendigt at tage politisk stilling til, hvilke af følgende opgaver, der ikke længere skal varetages eller i hvert fald skal reduceres væsentligt og i et omfang, der er kritisk for Borgerrådgiverens muligheder for at opfylde de politiske målsætninger:

- Tilsynsfunktioner
  - egen drift-undersøgelser (tilsynsfunktion) \*
  - inspektioner (tilsynsfunktion) \*
  - aktivt og konstruktivt tilsyn (løbende underretning til forvaltninger om problemområder)
  
- Konsultativ bistand til forvaltningerne
  - undervisning \*
  - konkret vejledning af medarbejdere
  - deltagelse i kvalitetssikrende og forebyggende projekter \*
  - udarbejdelse af skriftlige vejledninger til forvaltninger og medarbejdere (KlarRet mv.) \*
  - udsendelse af nyhedsbreve om relevante problemstillinger
  
- Andet
  - udarbejdelse af årsberetning til Borgerrepræsentationen
  - sekretariatsbetjening af netværk for Borgerrådgivere \*
  - diskriminationstilsynet \*

Med den aktuelle sagstilstrømning er det givet, at de \*-markerede opgaver enten må bortfalde eller reduceres væsentligt og i et omfang, der er kritisk for Borgerrådgiverens muligheder for at opfylde de politiske målsætninger senest i 2017.