



21-05-2007

Notat om besparelsen på 0,8 mill. kr. som følge af det administrative fællesskab

Sagsnr.
2007-4237

Borgerrepræsentationen har taget en principbeslutning om, at lokaliseringen af de kommende Borgerservicecentre ikke skal medføre øgede udgifter til borgerbetjeningen i det område, hvor centret skal etableres. Derudover er det besluttet, at centrene så vidt muligt skal samlokaliseres med eksisterende borgerbetjeningsenheder i lokalområdet. Udgangspunktet for samlokaliseringen mellem Socialcenter Valby, Pensions- og Omsorgskontoret samt Borgerservice er altså udgiftsneutralitet.

Dokumentnr.
2007-157434

Sagsbehandler
Jenny Kingbo

Udgifterne til driften af Borgerservicecentret er estimeret af Økonomiforvaltningen til 6,3 mill. kr. Disse finansieres delvist af overførsel af medarbejdere fra andre forvaltninger (2,9 mill. kr.), konkrete besparelser, som Socialforvaltningen er indforstået med (1,9 mill. kr.) samt en estimeret besparelse som følge af det administrative fællesskab (1,5 mill. kr.).

Socialforvaltningens andel af den estimerede besparelse på 1,5 mill. kr. vedrørende det administrative fællesskab er 0,8 mill. kr. I en tidligere udgave af budgetanalysen, var denne besparelse 1,0 mill. kr. Denne er dog reduceret som følge af, at Borgerservice forventer at kunne spare yderligere 0,2 mill. kr. på driftsbudgettet. Der er altså ikke længere behov for at finde 1,0 mill. kr. – men kun 0,8 mill. kr. på Socialcentrets budget.

Socialforvaltningen mener, at det generelle besparelspotentiale som følge af det administrative fællesskab er vurderet for højt. En stor del af budgetanalysen konklusioner er baseret på estimerede forventninger til kommende besparelser frem for konkrete besparelser.

Generelle bemærkninger til budgetanalysens vurdering af besparelspotentiale

Budgetanalysen bærer præg af, at man har skullet finde besparelser svarende til driften af Borgerservicecentret (udgiftsneutralitet) frem for at vurdere, hvad det reelle besparelspotentiale er.

Socialforvaltningen er ikke afvisende overfor, at der kan være effektiviseringer at hente som følge af en samlokalisering – der er allerede fundet konkrete besparelser vedrørende husleje og personaleforbrug, som Socialforvaltningen er indforstået med. Det er dog urealistisk, at Socialcentret kan spare 0,8 mill. kr., som følge af et administrativt fællesskab med Borgerservice og P/O kontoret. Mange af de forventede besparelser, som nævnes i budgetanalysen - eksempelvis anvendelse af flydende arbejdspladser - anvender

BGI - Jenny Kingbo

Bernstorffsgade 17,3
1592 København V

Telefon
Bernstorffsgade 17,3

E-mail
QK55@sof.kk.dk

www.kk.dk

Socialcentret allerede i vid udstrækning i dag. Besparelserne er således ikke knyttet til oprettelsen af det administrative fællesskab.

En del af de andre arbejdsområder, der nævnes som grundlaget for det administrative fællesskab – eksempelvis indkøb og leverandørstyring, er et marginalt område, der ikke anvendes særlig mange ressourcer på. Besparelsen som følger af det administrative fællesskab skønnes derfor at være begrænset og ikke i størrelsesordenen 0,8 mill.kr.

Det skønnes på den baggrund ikke muligt at spare 0,8 mill.kr., som følge af det administrative fællesskab. Hvis besparelsen fastholdes, er Socialforvaltningen nødsaget til at spare ved at afsætte færre midler og personaler til at løse borgerrettede opgaver.

Bemærkninger vedr. udgifter der skal dækkes af besparelser på Socialcentrets og P/O kontorets administration.

Udgifter der skal dækkes for at opnå udgiftsneutralitet er udgifter til drift af Borgerservice. Dette dækker også udgifter til dækning af de såkaldte kontantkasser i forbindelse med overtagelsen af opgaven vedr. pas og kørekort også skal dækkes. Udgifter, som skyldes, at opgaven vedr. pas og kørekort er dyrere end den kompensation, kommunen har modtaget fra staten.

Det er Socialforvaltningen uforståeligt, hvorfor Socialcenter Valby og P/O kontoret i Valby skal spare på administrationen med baggrund i, at opgaven vedr. pas og kørekort er dyrere end den kompensation, kommunen har modtaget fra staten.

Bemærkninger vedr. beskrivelse af det administrative fællesskab mellem Socialcentret, P/O kontoret og Borgerservice.

Socialforvaltningen mener, at det er uklart, hvad det administrative fællesskab indebærer. Det eneste, der reelt fremgår af indstilling og bilag, er en liste over opgaver, som enhederne kan samarbejde om at løse. Derudover foreligger der ingen nærmere definition af det administrative fællesskab, og hvad det indebærer i forhold til personale, procedure, sagsgange osv.

Det administrative fællesskab forudsætter desuden, at de administrative medarbejdere løser opgaver på tværs af forvaltninger, hvilket kan give anledning til uklarheder i forhold til, hvem der har det reelle ledelsesansvar for disse medarbejdere.