



**Til Økonomiforvaltningen
Center for Borgerservice
Att. Sille Munk Kobjevsky**

17-04-2007

Sagsnr.
2007-4237

**Administrativt høringssvar vedr. budgetanalysen og indstilling til
Økonomiudvalget vedr. fælles Borgerservice**

Dokumentnr.
2007-116471

Sagsbehandler
Jenny Kingbo

Socialforvaltningen har modtaget indstillingen til Økonomiudvalget vedr. placering og finansiering af Fælles Borgerservice i Valby.

Nedenfor fremgår forvaltningens høringssvar.

Resumé

Socialforvaltningen tilslutter sig lokaliseringen på Toftegårds Plads og de konkrete besparelser, som budgetanalysen peger på.

Socialforvaltningen mener derimod, at budgetanalysens generelle effektiviseringspotentiale på 1,5 mio. kr. er alt for optimistisk.

Socialcenter Valby har i vid udstrækning implementeret de forventede effektiviseringspotentialer allerede, og det er ikke realistisk, at centret skal effektivisere administrationsbudgettet med 1 mio. kr. En effektivisering der skal implementeres sideløbende med andre generelle besparelser som følge af eksempelvis omstillingsbidraget.

Hvis effektiviseringspotentialet på 1,5 mio. kr. fastholdes, er det derfor Socialforvaltningens vurdering, at det nødvendigvis må medføre en reduktion af sagsbehandlere og dermed forringe borgerbetjeningen i Socialcentret.

Socialforvaltningens bemærkninger

Socialforvaltningen er enig i lokaliseringen på Toftegårds Plads, hvor Socialcentret er placeret. Placeringen betyder, at Socialcentret kan forblive i de nuværende lokaler og dermed undgå engangsudgifter til flytning, ombygning, reetablering af lejemål m.m. Derudover bibeholder Socialcentret nogle af de nuværende fordelagtige ordninger med husets øvrige beboere eksempelvis adgang til kantineordninger m.m.

Socialforvaltningen er også enig i de forslag til konkrete besparelser, budgetanalysen ligger op til. Det drejer sig om forslagene vedr. husleje og reduktion af lederløn.

Derudover vil Socialforvaltningen pointere, at effektiviseringspotentialet på 1 mio. kr. på Socialcenter Valbys administration er urealistisk, og vi er ikke enige i budgetanalysens konklusioner. Det er Socialforvaltningens vurdering, at denne besparelse ikke kan indhentes på administration, hvorfor det nødvendigvis må medføre en reduktion i antallet af sagsbehandlere og dermed forringe borgerbetjeningen. At netop dette ikke måtte blive konsekvensen af

BGI - Jenny Kingbo

Bernstorffsgade 17,3
1592 København V

Telefon
Bernstorffsgade 17,3

E-mail
QK55@sof.kk.dk

www.kk.dk

samløkaliseringen og budgetanalysen var netop vores forudsætning for at indgå i samarbejdet.

De økonomiske konsekvenser for Socialcenter Valby

De samlede økonomiske konsekvenser for Socialcenter Valby som følge af samløkaliseringen er opřidset herunder:

Den samlede varige effekt for Socialcentrets budget er -1,4 mio. kr., når effektiviseringspotentialer er fuldt implementeret. Dette dækker over, at Socialcenter Valby skal overføre 1 medarbejder (0,4 mio. kr. til løn og overhead) til Borgerservice Valby. Denne overførsel ligger udover de 9 medarbejdere Socialforvaltningen i sin tid overførte til oprettelsen af de 4 første Borgerservice centre.

Dertil lægger indstillingen og budgetanalysen op til, at SOF skal spare 1 mio. kr. på administrationsbudgettet som følge af effektiviseringer ved samløkaliseringen. Denne besparelse forventes først fuldt effektiviseret 3 år efter etableringen. I første år skal der således gennemføres effektiviseringer på 0,3 mio. kr. og i andet år 0,6 mio. kr. Dette effektiviseringspotentialer er en generel forventning og har således ikke baggrund i konkrete spareforslag. Da Socialforvaltningen gik ind i arbejdet om budgetanalysen var det vores forudsætning, at den skulle komme med bud på konkrete besparelser ved samløkaliseringen og ikke generelle besparelser. Vi anser desuden omfanget af de generelle besparelser som helt urealistisk, hvilket beskrives nærmere i de næste afsnit.

I budgetanalysen angives det, at den generelle besparelse som følge af effektiviseringer udelukkende skal ske på administrationsbudgettet og således ikke på budgettet til borgerrettede opgaver. Dette betyder, at Socialcenter Valby skal finde en besparelse på 1 mio. kr. i forhold til budgettet i administrationsenheden og Socialcentrets budget til øvrig driftsudgifter. Dette budget beløber sig ca. til 6,4 mio. kr. Der skal altså gennemføres besparelser 15,6 pct., hvilket efter Socialforvaltningens opfattelse er urealistisk.

Socialforvaltningen er ikke afvisende overfor, at der kan være effektiviseringer at hente som følge af en samløkalisering. Eksempelvis kunne man forestille sig, at Socialcentret kunne varetage løn- og personaleadministration for Borgerservice. Det er dog urealistisk, at Socialcentret kan spare 1 mio. kr., som følge af et administrativt fællesskab med Borgerservice og P/O kontoret. Mange af de forventede besparelser, der lægges op som mulige effektiviseringsområdet i budgetanalysen, eksempelvis anvendelse af flydende arbejdspladser, anvender Socialcentret allerede i vid udstrækning i dag, hvilket vi også har gjort Center for Borgerservice opmærksom på.

Flere steder i indstilling og bilag nævnes det, at der i Socialcenter Valby er ca. 1 administrativ medarbejder pr. 8 øvrige medarbejdere. Denne beregning er lavet på baggrund af antallet af ansatte i Administrationsenheden samt 1 centerchef. Socialforvaltningen vil pointere, at personalet i administrationsenheden også løser en række borgerrettede opgaver – eksempelvis kontrol af udbetalinger af sociale ydelser, hvilket Socialforvaltningen også tidligere har gjort opmærksom på overfor Center for Borgerservice. Trækkes disse medarbejdere ud af beregningen er ratioen ca. 1 administrativ medarbejder pr. 12 øvrige medarbejdere, og den generelle besparelse på 1 mio. kr. vil udgøre 18 % på Socialcentrets budget til administration.

Øvrige bemærkninger

I driftsbudgettet for Borgerservice (tabel 1 i budgetanalysen) fremgår det, at øvrig drift udgifterne pr. medarbejdet er meget høje (310.000 kr. pr. medarbejder inkl. husleje og ledelse). På et møde med Center for Borgerservice d. 11/4 2007, fik Socialforvaltningen det indtryk, at det primært skyldes indkøb og vedligeholdelse af de såkaldte kontantkasser i forbindelse med opgaven vedr. pas og kørekort, som kommunen har overtaget fra Staten i forbindelse med Kommunalreformen. Til det vil Socialforvaltningen gerne bemærke, at vi finder det besynderligt, at de forvaltninger, der skal samlokaliseres med Borgerservice, skal betale for en merudgift, som Økonomiforvaltningen har fået som følge af en opgaveoverførsel fra staten. Hvis Økonomiforvaltningen har et budgetproblem i forhold til opgaven vedr. pas og kørekort er det ikke rimeligt at det overvæltes til Socialforvaltningen som en del af samlokaliseringen i Valby.

Hverken i indstillingen eller budgetanalysen beskrives det, hvad der konkret menes med administrativt fællesskab. Er der tale om en decideret administrativ enhed, der har budget og ansatte fra alle tre enheder eller er der tale om et samarbejde imellem de eksisterende enheder. Før Center for Borgerservice har præciseret, hvad det administrative fællesskab dækker over, kan forvaltningen ikke give sit tilsagn i forhold til en sådan konstruktion.

Socialforvaltningen forudsætter, at dette administrative høringssvar vedlægges indstillingen til Økonomiudvalget.