

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
CBS-01 Organisationsændring – nedlæggelse af 2 lederstillinger	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	S
CBS-02 Onsdagslukket for ekspeditioner	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	S
CBS-03 Lukning af Center for Borgerservice i Smørum	-297	-297	-297	-297	S
CBS-04 Reduceret åbningstid i omstillingen	-318	-382	-382	-382	S
CBS-05 Optimering på post og scanning	-147	-160	-160	-160	S
CBS-06 Borgerservicen	-876	-955	-955	-955	S
I alt	-4.385	-4.541	-4.541	-4.541	

Negativt beløb (-) = reduktion

CBS-01: Organisationsændring – nedlæggelse af 2 lederstillinger

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Center for Borgerservice	Den administrative ledelse	06.45.51

I forbindelse med omstrukturering i Center for Borgerservice er organisationen reduceret med to lederstillinger.

Konsekvensen vil give mere ansvar ud på de enkelte områder. Det betyder, at rammerne for Center for Borgerservice bliver mere tydelige, samt at der udarbejdes serviceniveauer på de ydelser, der ydes.

Stillingerne vil, grundet den nye organisation, være nedlagt, og stillingerne er i dag vakante.

Budget før reduktionsforslaget: 21,3 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2	-2	-2	-2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

CBS-02: Onsdagslukket for ekspeditioner

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Center for Borgerservice	Borgerservicen	06.45.51

Onsdagslukket i Center for Borgerservice for ekspedition af borgere og telefoner.

Dette vil frigive tid til at løse administrative opgaver, og vil i særdeleshed slå igennem på de områder, hvor der er meget personlig/telefonisk borgerkontakt. Det vil dog betyde, at der de øvrige 4 dage vil være et yderligere pres. På de administrative områder vil der ikke være nogen effekt.

Da Center for Borgerservice i forvejen har reduceret åbningstiderne, vil det betyde et større antal borgere ad gangen. I forvejen kan Center for Borgerservice mærke, at antallet af borgere er steget, efter at Center for Borgerservice pr. 1. januar 2010 har reduceret åbningstiderne fra kl. 10.00 til 14.00, mandag til onsdag, samt torsdag fra kl. 10.00 til 17.30. Presset af borgere i kø er større, og der er ikke den diskretion, der bør være i almindelige borgersager. Endvidere er støjniveauet i butikken stigende, og påvirker arbejdsmiljøet. Endvidere vil det af borgeren blive opfattet som en klar forringelse af borgerservicen. Erfaringen fra reduktionen af åbningstiden, som blev vedtaget ved sidste budget, er, at borgerne klart oplever en serviceforringelse; der har været mange klager herom.

Center for Borgerservice formoder dog på længere sigt, at flere og flere borgere vil benytte sig af selvbetjeningsløsninger. Dog kræver det, at det er rene digitale løsninger, som er nemme for borgeren, hvilket giver en lettelse hos personalet. Der er i budgettet ikke sat penge af til sådanne løsninger.

Hvis åbningstiderne forlænges de øvrige dage, vil det reducere besparelsen med 278.000 kr. pr. time på årsbasis.

Reduktionen vil kunne klares uden afskedigelser, da Center for Borgerservice i forbindelse med en reduktion på 5 medarbejdere, har kørt med en reel underbemanning for ikke at komme ud i afskedigelser. Så ved naturlig afgang, samt vakante stillinger, vil lukningen være selvfinansierende.

Budget før reduktionsforslaget: 21,3 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

CBS-03: Lukning af Center for Borgerservice i Smørum

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Center for Borgerservice	Borgerservicen i Smørum	06.45.51

En total lukning af Center for Borgerservice's betjening i Smørum.

Størstedelen af de personlige henvendelser vedrører pas og kørekort.

Det forventes, at ny pasløsning skal implementeres ultimo 2010/primo 2011. Løsningen er et krav fra Politiet.

Denne løsning kræver særlige arbejdsgange for ekspedition af pas.

Da Center for Borgerservice ikke kan sige nej, vil det betyde en udgift på mellem 160.000 - 200.000 kr. pr. enhed. Herudover kommer følgeomkostninger som installationer m.m.

For de medarbejdere, der skal betjene denne løsning, vil det være svært at løse andre Borgercenter-opgaver. Dette betyder, at det i forhold til Smørum vil være en dyr investering, da den kun bruges om torsdagen, og det vil betyde, at den ene af de medarbejdere, der er i Smørum, vil betjene pas, som er den største part i Smørum.

Kvantitativt vil borgerne i Smørum opleve en forringelse, men kvalitativt samt helhedssyn for borgere i Egedal vil servicen være ens.

Budget før reduktionsforslaget: 21,3 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-297	-297	-297	-297
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

CBS-04: Reduceret åbningstid i omstillingen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Center for Borgerservice	Telefonisk borgerservice	06.45.51

Det foreslås at reducere omstillingens åbningstid.

I budget 2010 indgik, at omstillingens åbningstid skulle være den samme som Center for Borgerservice's åbningstid.

I dag åbner omstillingen kl. 9.00 og lukker kl. 15.00 mandag til onsdag, torsdag kl. 9.00 til kl. 17.30.

Center for Borgerservice har som supplement investeret i digital omstilling "Crealog". Løsningen frigiver ressourcer til øvrige opgaver. Da systemet blev taget i brug den 10. maj 2010, har Center for Borgerservice ikke på nuværende tidspunkt evidens for brugen af anlægget.

Konsekvensen for borgerne vil være, at de fra kl. 9.00 til 10.00 og kl. 14.00 til 15.00 kun kan ringe via Crealog og ikke få fat i omstillingen. Mange borgere vil føle det som en forringelse af borgerservicen.

Budget før reduktionsforslaget: 21,3 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-318	-382	-382	-382
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,8	-1	-1	-1
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

CBS-05: Optimering på post og scanning

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Center for Borgerservice	Administration	06.45.51

I 2009 blev der investeret i en industriscanner til post og scanning.

Konsekvensen heraf er, at Post- og scannings-teamet som sådan har et overskud af ressourcer, som i dag bliver brugt ved skranken, samt til lettere administrative opgaver.

I Post- og scannings-teamet ansat tre medarbejdere, svarende til 2 fuldtidsnormeringer, to af medarbejderne er på fleksjob.

Der vil her kunne reduceres; men området vil være meget sårbart ved sygdom ferie m.m., og vil kræve, at øvrige medarbejdere i centeret vil kunne løse opgaven. Dette kan lade sig gøre, men vil dog betyde, at andre områder vil blive påvirket i sådanne tilfælde. Der vil kunne reduceres med 20 timer.

Budget før reduktionsforslaget: 21,3 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-147	-160	-160	-160
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

CBS-06: Borgerservicen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Center for Borgerservice	Borgerservicen	06.45.51

Yderligere 4 timers lukning i Center for Borgerservice for ekspedition af borgere og telefoner.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om onsdagslukket, CBS-02 Onsdagslukket for ekspeditioner.

Center for Borger Service har et nettobudget på ca. 114 mio. kr. Heraf er ca. 90 mio. kr. bundet i lovydelser, som er faste ydelser, hvis man er inden for den berettigede personkreds. Det betyder, at Center for Borgerservice kun kan skære ned på servicen over for borgerne, som dog delvis kan kompenseres med selvbetjeningsløsninger. Dog viser foreløbige tal, at borgerne hellere kommer i Centeret for at være sikker på, at forholdene er i orden.

I forbindelse med borgernes henvendelser og spørgsmål har Center for Borgerservice meget sagsbehandling, som er en forudsætning for at give borgerne den bedste rådgivning og de/t bedste svar. En reduktion i personalet vil kunne medføre en ikke ansvarlig sagsbehandling ved mangelfulde ekspeditioner og fejlagtige registreringer af eventuelle ydelser, hvilket igen vil medføre manglende indhentning af refusioner.

Ved flere lukketimer vil det frigive tid til at løse administrative opgaver, hvilket i særdeleshed vil slå igennem på de områder, hvor der er meget personlig/telefonisk borgerkontakt. Det vil dog betyde, at der de øvrige dage vil være et yderligere pres. På de administrative områder vil der ikke være nogen effekt.

Da Center for Borgerservice i forvejen har reduceret åbningstiderne, vil det betyde et større antal borgere ad gangen. I forvejen kan Center for Borgerservice mærke, at antallet af borgere er steget, efter at Center for Borgerservice pr. 1. januar 2010 har reduceret åbningstiderne fra kl. 10.00 til 14.00, mandag til onsdag, samt torsdag fra kl. 10.00 til 17.30. Presset af borgere i kø er større, og der er ikke den diskretion, der bør være i almindelige borgersager.

Endvidere vil det af borgeren blive opfattet som en forringelse af borgerservicen. Erfaringen fra reduktionen af åbningstiden, som blev vedtaget ved sidste budget, er, at borgerne oplever en serviceforringelse; der har været klager herom.

Endvidere er støjniveauet i Center for Borgerservice stigende, og påvirker arbejdsmiljøet.

Endvidere er der et meget stort pres i forårsperioden på pas, hvor Center for Borgerservice klart kan mærke effekten af den sidste reduktion af åbningstid, da borgerne tidligere lige kunne nå i Centeret og få et pas mandag, tirsdag og onsdag. Nu kan de faktisk kun nå det torsdag aften. Fra 1. maj og til midt i juli er der hver torsdag meget store køer, og et meget højt støjniveau. Dette præger også Centeret de øvrige dage, da borgerne kommer inden for en mere koncentreret tidsramme.

Center for Borgerservice formoder dog på længere sigt, at flere og flere borgere vil benytte sig af selvbetjeningsløsninger. Dog kræver det, at det er rene digitale løsninger, som er nemme for borgeren, hvilket giver en lettelse hos personalet. Der er ikke budget til sådanne løsninger.

Hvis åbningstiderne forlænges de øvrige dage, vil det reducere besparelsen med 278.000 kr. pr. time på årsbasis.

Vedtagelse af dette reduktionsforslag vil betyde afskedigelser svarende til ca. 2,5 fuldtidsnormering.

Budget før reduktionsforslaget: 21,3 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-876	-955	-955	-955
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-3	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion