

3. Overførsel af driftsmidler til Borgerservice Kvik (2011-16871)

Den 16. december 2010 godkendte Borgerrepræsentationen udmøntning af midler til etablering af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker. I denne indstilling behandles overførslen af driftsmidler og personale til Borgerservice Kvik på bibliotekerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der i 2011 gives en tillægsbevilling på 3.722 t.kr. (2011 p/l) i 2011 til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur- og Fritid, drift, funktion 3.32.50.1 (Folkebiblioteker) med modpost på Økonomiforvaltningens bevilling, Københavns Borgerservice, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger) til drift af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker,
2. at der fra 2012 og frem foretages et varigt rammeløft på 5.201 t.kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur- og Fritid, drift, funktion 3.32.50.1 (Folkebiblioteker) til drift af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker. Tilsvarende foretages der fra 2012 og frem en varig rammereduktion på 5.201 t.kr. (2011 p/l) på Økonomiforvaltningens bevilling, Københavns Borgerservice, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger), samt
3. at der overflyttes 10 medarbejdere fra Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen til Folkebibliotekerne, Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med åbningen af de fem Borgerservice Kvik.

Problemstilling

I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet at ændre på borgerservicekonceptet, så bibliotekerne inddrages i løsningen af udvalgte serviceopgaver. Med baggrund heri godkendte Borgerrepræsentationen den 16. december 2010 at udmønte anlægsmidler til etablering af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker i Københavns Kommune. Med denne indstilling overføres driftsmidler fra Københavns Borgerservice til drift af 5 Borgerservice Kvik på bibliotekerne. Herunder overflyttes 10 medarbejdere til de 5 udvalgte biblioteker, som skal huse Borgerservice Kvik.

Løsning

Der er på nuværende tidspunkt ved at blive etableret 5 nye Borgerservice Kvik på bibliotekerne i henholdsvis Valby, Vanløse (Kulturstationen), Østerbro (Jagtvejen), Bispebjerg og Hovedbiblioteket.

Ifølge den køreplan, som er udarbejdet i Kultur- og Fritidsforvaltningen forventes Borgerservice Kvik at være klar til åbning pr. 1. april 2011 i Valby, Vanløse, Bispebjerg og Hovedbiblioteket og pr. 1. juni 2011 på Østerbro.

De udvalgte serviceydelser, som Borgerservice Kvik skal varetage, vil i første omgang være opgaver

som udstedelse af Pas og NemID samt medbetjening til gennemførelse af flytning på kommunens selvbetjeningsløsning, pensionsguiden, bestilling af sundhedskort m.v. Indtil åbningen varetages serviceopgaverne af borgerservicecentre.

I forbindelse med åbningen skal driftsbevillingen samt 10 medarbejdere fra Borgerservicecentre overføres fra Københavns Borgerservice til bibliotekerne. Selve driftsbevillingen udgøres af følgende to elementer:

- Lønudgift til 10 årsværk. Beregningen er sket med udgangspunkt i en gennemsnitlig lønudgift til en borgerservicemedarbejder.
- Overheadudgifter i form af kompetenceudvikling, husleje, arbejdsplads-udgifter m.v.

De 10 medarbejdere, som overføres, er navngivne medarbejdere, som fordeles jævnt ud på bibliotekerne med 2 medarbejdere i hver af de 5 Borgerservice Kvik.

Økonomi

Med denne indstilling overføres budget til varetagelse af opgaven med Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker fra Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen til Folkebibliotekerne, Kultur og Fritidsforvaltningen. Det årlige rammeløft på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling udgør 5.201.000 kr. (2011 p/l).

I den konkrete overførelse i indeværende budgetår, skal der tages højde for, at serviceopgaven varetages af Københavns Borgerservice indtil de 5 Borgerservice Kvik åbner. For hver måned der går, hvor åbningen af den enkelte Borgerservice Kvik er forskudt ift. 1. januar 2011 fratrækkes 87.000 kr. (p/l 2011) fra driftsbevillingen i indeværende år. Med udgangspunkt i køreplanen for åbningen af de 5 Borgerservice Kvik er åbningen forskudt med 17 måneder i alt for alle 5 enheder.

Oversigten nedenfor viser den konkrete overførelse af driftsbudget for 2011 samt den varige overførelse af driftsbudget fra 2012 og frem.

Driftsoverførelser i henholdsvis 2011 og 2012 og frem

Emne	Beløb i kr. (p/l 2011)
Rammeløft for 2012 og frem	5.201.000
Pris som fratrækkes pr. måned pr. Borgerservice Kvik, hvor åbningen er forskudt ift. 1. januar 2011	87.000
Samlet beløb som fratrækkes i 2011 med udgangspunkt i åbningsplanen (17 x 87.000 kr.)	1.479.000
Overførelse i 2011 (tillægsbevilling)	3.722.000

Såfremt åbningen af de 5 Borgerservice Kvik udskydes i 2011 i forhold til den vedtagne køreplan, kan der blive korrigeret for det overførte beløb i en fejebakkesag.

Videre proces

Tidsplanen for politisk behandling er følgende:

Dato	Politisk behandling i
7. april 2011	Kultur- og Fritidsudvalget
12. april 2011	Økonomiudvalget
5. maj 2011	Borgerrepræsentationen

Claus Juhl

Carsten Haurum

Oversigt over politisk behandling

Overførsel af driftsmidler til Borgerservice Kvik

Den 16. december 2010 godkendte Borgerrepræsentationen udmøntning af midler til etablering af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker. I denne indstilling behandles overførslen af driftsmidler og personale til Borgerservice Kvik på bibliotekerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der i 2011 gives en tillægsbevilling på 3.722 t.kr. (2011 p/l) i 2011 til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur- og Fritid, drift, funktion 3.32.50.1 (Folkebiblioteker) med modpost på Økonomiforvaltningens bevilling, Københavns Borgerservice, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger) til drift af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker,
2. at der fra 2012 og frem foretages et varigt rammeløft på 5.201 t.kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur- og Fritid, drift, funktion 3.32.50.1 (Folkebiblioteker) til drift af Borgerservice Kvik på 5 udvalgte biblioteker. Tilsvarende foretages der fra 2012 og frem en varig rammereduktion på 5.201 t.kr. (2011 p/l) på Økonomiforvaltningens bevilling, Københavns Borgerservice, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger), samt
3. at der overflyttes 10 medarbejdere fra Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen til Folkebibliotekerne, Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med åbningen af de fem Borgerservice Kvik.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. april 2011

Eftersendes.

bilag

