

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2008 blev det besluttet at afsætte midler til et 6. borgerservicecenter. Som en del af Lidt mere Nordvest er det planen, at det 6. borgerservicecenter etableres på Ørnevej medio 2009 (BR 325/08). Her vil borgerservice bo side om side med biblioteket fra sommeren 2009, indtil lokalerne til det nye bibliotek på Dortheavej/Rentemestervej står klar.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at godkende, at det 6. borgerservicecenter etableres på Ørnevej 53.
2. at godkende, at det 6. borgerservicecenter etableres i overensstemmelse med konceptet om Fælles borgerservice sammen med Socialcenter Bispebjerg.
3. at godkende, at bibliotek og borgerservice deler fælles områder for publikum/borgere og medarbejdere fra sommeren 2009 til biblioteket flytter ind i nye lokaler Dortheavej/Rentemestervej.
4. at godkende, at der udmøntes anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. (2008 p/l) på Økonomiudvalgets bevilling til Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3. Bevillingen er finansieret af midler afsat på samme funktion i budget 2008 til etablering af 6. borgerservicecenter.
5. at godkende, at driften af 6. borgerservicecenter finansieres af midler afsat i budget 2008 (Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1) samt effektiviseringsgevinst ved oprettelse af fælles administrativ enhed i Fælles Borgerservice Bispebjerg (jf. tabel 2 side 3).
6. at godkende, at Økonomiforvaltningen ansøger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009 i forbindelse med kommunens samlede overførselssag til finansiering af midlertidig driftsfinansiering, samt
7. at godkende, at denne indstilling sendes i høring i kommunens stående udvalg samt øvrige relevante parter med høringsfrist den 3. oktober.

### **Problemstilling**

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2008 blev der afsat midler til etablering og drift af et 6. borgerservicecenter. Det blev besluttet, at dette nye borgerservicecenter skal ligge på samme adresse som andre borgerindgange i området. Det skal ske for at opfylde visionen om, at københavnere skal møde kommunen i deres lokalområde på en enkel og overskuelig måde (BR 57/07). Det blev besluttet, at det nye borgerservicecenter skal drives efter konceptet om Fælles Borgerservice (jf. nedenfor).

Placeringen af det nye borgerservicecenter skal sikre, at flere borgere i København har mindre end 3 km til nærmeste borgerservicecenter (BR 397/07).

## Løsning

### *Én indgang for borgere lokalt*

Med etablering af et nyt borgerservicecenter på Ørnevej 53 vil et af punkterne i Lidt mere Nordvest blive opfyldt (BR 325/08).

Samtidig vil visionen om, at københavnere skal møde kommunen i deres lokalområde på en enkel og overskuelig måde blive opfyldt. Her vil borgerservicecenteret få et bibliotek, et socialcenter, et jobcenter og Børne- og Ungdomsforvaltningens distrikt Bispebjerg som umiddelbare naboer. Hensigten er, at borgerservicecenteret samlokaliseres med Socialcenter Bispebjerg, som indebærer, at der skal etableres en fælles administrativ enhed mellem borgerservicecenteret og socialcenteret, som samler de administrative opgaveområder efter samme model som Fælles Borgerservice i Valby.

### *Bibliotek og borgerservicecenter side om side*

Fra sommeren 2009 og frem til det nye bibliotek på Dortheavej/Rentemestervej står klar, vil Københavns Borgerservice Bispebjerg bo side om side med biblioteket. Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen udarbejdet en model, hvor der er plads til både bibliotek og borgerservice, og som sikrer en god publikumsbetjening for begge institutioner. Hensigten er, at borgerne vil opleve sammenhæng mellem de to forskellige typer af tilbud, og at bibliotek og borgerservice vil gøre en fælles indsats over for borgere for eksempel ved at styrke de digitale tilbud. Modellen er baseret på, at bibliotek og borgerservice deler områder og lokaler både for borgere og for medarbejdere.

## Økonomi

I tabel 1 er angivet de samlede udgifter til etablering og drift af det 6. borgerservicecenter.

**Tabel 1. Samlede udgifter til etablering og drift af 6. borgerservicecenter (mio. kr. 2008 p/1)\***

Bevilling	IM-funktion	Beskrivelse	2008	2009	2010	2011	2012
ØKF, anlæg	06.45.51.3	<b>Etablering **</b>	<b>0,20</b>	<b>5,90</b>			
		<u>Drift*</u>					
		Samlede bruttodriftsudgifter		3,05	6,10	6,10	6,10
		Effektiviseringsgevinst ved kort og langsigtede besparelser		-0,30	-0,81	-1,03	-1,24
ØKF, drift	06.45.51.1	<b>Drift i alt</b>		<b>2,75</b>	<b>5,29</b>	<b>5,07</b>	<b>4,86</b>
		<b>I alt drift og anlæg</b>	<b>0,20</b>	<b>8,65</b>	<b>5,29</b>	<b>5,07</b>	<b>4,86</b>

\* Forudsætter at borgerservicecentret åbner sommeren 2009.

\*\* Midler til etablering og drift er bevilget i budgetforliget 2008

Der er i budgetforliget 2008 afsat midler til finansiering af etablering og drift af et 6. borgerservicecenter. Finansieringen indeholder en fuld finansiering af personale. Det vil sige, at etableringen af det 6. borgerservicecenter ikke indebærer, at der flyttes personale fra fagforvaltningernes borgerbetjeningsenheder til borgerservice.

Finansieringen bygger også på, at der indhentes en kortsigtet effektiviseringsgevinst ved intern optimering af driften i Københavns Borgerservice på 0,6 mio. kr. årligt og en langsigtet besparelse ved fælles administration på 0,64 mio. kr. Den kortsigtede gevinst realiseres ved opstart, mens den langsigtede realiseres over 3 år. Besparelsen ved fælles administration indhentes ved at oprette en fælles administrativ enhed med borgerservicecentret og socialcentret efter samme model, som blev brugt, da Fælles Borgerservice i Valby blev oprettet. Biblioteket vil ikke indgå i denne fælles administrative enhed. Tidsplanen for implementering af den fælles administrative enhed er ikke afhængig af bibliotekets udflytning.

De midlertidige driftsudgifter til borgerservice i den mellemliggende periode, hvor gevinsterne ved fælles administration endnu ikke er fuldt ud realiseret, dækkes af frie engangsmidler i driftsbudgettet som følge af, at borgerservicecentret åbner sommeren 2009 og ikke som forventet primo 2008. Der ansøges om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009. I tilfælde af en serviceudgiftssag i 2009 vil de overførte midler kun kunne bruges, såfremt der findes kompenserende besparelser.

**Tabel 2. Finansieringsoversigt for driftsbudget til 6. Borgerservicecenter**

<i>Mio. kr. 2008 p/l</i>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Budget 2008*	2,75	5,29	5,07	4,86
Effektiviseringsgevinst - realiseret på kort sigt	0,30	0,60	0,60	0,60
Effektiviseringsgevinst - realiseret på lang sigt**		0,21	0,43	0,64
<b>I alt</b>	<b>3,05</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>

\* Forudsætter at BR godkender overførsel mellem budgetårene.

\*\* Samlet årlig effektivisering ved udnyttelse af fælles administrative funktioner realiseret over en 3-årig periode.

Fordelingen af besparelsen på fælles administration mellem forvaltningerne (Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen) vil blive foretaget med udgangspunkt i centrenes andel af administrativt budget ved opstart.

### **Videre proces**

Den videre proces er beskrevet i bilag 1.

Det blev besluttet, at sende sagen i høring i den foreliggende form.

Et enigt udvalg anmodede om, at Økonomiudvalget i forbindelse med at der skal tages endeligt stilling til fastlæggelsen af en effektiviseringsgevinst modtager en redegørelse om de faktisk opnåede effektiviseringer i forbindelse med etableringen af Borgerservicecentret i Valby.