



Dato: 6. september
2006

Sagsnr.: 291792
Dok.nr.: 1822483

Borgerindgange - merudgifter for Socialforvaltningen i forbindelse med tilpasning til nye bydele – 3 modeller

Indeværende notat beskriver de økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen i forbindelse med de forskellige modeller for borgerindgangene i Socialforvaltningen. Der er angivet hvad Socialforvaltningens merudgifter er, hvis:

1. Der besluttes 10 bydele og etableres 10 socialcentre
2. Der besluttes 8 bydele og etableres 8 socialcentre og 2 satellitter
3. Der besluttes 8 bydele og etableres 8 socialcentre

Resume

Under forudsætning af, at Socialforvaltningens lokale struktur vil bestå af 8 socialcentre med 2 satellitkontorer, vil forvaltningen fremadrettet have udgifter til ren husleje til socialcentrene på knap 23 mill. kr. Hertil kommer udgifter til øvrig drift – f.eks. almindelig vedligeholdelse af ejendomme.

Det skønnes, at der vil være varige merudgifter til husleje mv. på 3 mill. kr. forbundet med etablering af 8 socialcentre og 2 afdelinger.

Merudgifterne for Socialforvaltningen er en konsekvens af, at der med planen om borgerindgange blev besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til tidligere vil have merudgifter til ren husleje på 5,4 mill. kr. Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningens gamle huslejemæssige budget er herefter først fordelt ifht. rene husleje udgifter og derefter er det øvrige budget blevet fordelt.

Da de øvrige forvaltnings husleje er øget, har Socialforvaltningen fået ca. 3 mill. kr. mindre end tidligere til budget til øvrige udgifter ifht. huslejemæssigt. Det skal f.eks. dække almindelig vedligeholdelse af ejendomme.

Socialforvaltningen anmoder om en tillægsbevilling i forhold til de varige merudgifter til husleje mv. på 3 mill. kr. Hvis der ikke opnås tillægsbevilling vil konsekvensen være, at den varige udgift skal finansieres via lokalcentrenes drift, primært lønbudgettet. En besparelse på 3 mill. kr. svarer til ca. 9 årsværk.

Det skønnes, at Socialforvaltningen ud over de varige merudgifter på 3 mill.kr. vil have engangsmerudgifter i størrelsesordenen 5,4-7,4 mill. kr. Merudgifterne følger af dobbelt husleje for lejemål der forlades, engangsudgifter til IT samt flytte- og ombygningsudgifter for at tilpasse den lokale struktur til 8 centre og 2 afdelinger. Engangsudgifterne finansieres via overførselssagen fra Regnskab 2005.

Såfremt man vælger en model med 10 borgerindgange i stedet for 8 borgerindgange og 2 satellitkontorer, vil Socialforvaltningen udover ovennævnte merudgifter, få yderligere merudgifter på i alt 13,0 mill. kr. Disse dækker over ekstra centerchefer og ekstra administrativt personale (løn, husleje og etablering af arbejdspladser).

Såfremt man vælger en model med 8 borgerindgange uden nogen satellitkontorer, vil det koste mellem 7 og 25 mill. kr. ekstra, som følge af at der skønnes at ville være store ombygningsudgifter forbundet med at få fundet og etableret nogle centre som ville kunne rumme de ansatte på de 2 sammenlagte centre (Amager og Brønshøj-Husum/Vanløse).

Beskrivelse af de 3 modeller

Ad 1: 10 bydele og 10 socialcentre

Merudgifterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1. At de 10 bydele og 10 socialcentre er dem, der er beskrevet i rapporten om "Borgerindgange", dvs. at det er 10 ud af de 15 eksisterende borgerindgange, som SOF (tidligere FAF) bruger i dag, jf. bilag 1 og 2
2. At der benyttes de huslejeoplysninger, som fremgår af rapporten om "Borgerindgange"
3. At der benyttes den opgørelse over totaløkonomi, dvs. de samlede merudgifter vedr. husleje for SOF, BIF og BUF, som fremgår af rapporten om "Borgerindgange"
4. At SOF's procentvise andel af de 3 forvaltningers merudgifter til husleje på godt 7,8 mill.kr. (revideret i indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget ifht. rapporten om borgerindgange, hvor udgiften var på 10,5 mill. kr.), udgør knap 40 pct. Budgettet til den lokale husleje er antaget at blive fordelt på baggrund af den faktiske årsværksfordeling, hvor udegående personale vægter 30 pct.
5. At FAFs-ledelse og FAFs-medarbejdere oprindeligt er fordelt mellem SOF, BIF og BUF i forhold til 8 bydele, hvorfor der er behov flere medarbejdere og ledelse samt areal og husleje m.v. ved en tilpasning til 10 bydele
6. At der er taget udgangspunkt i de eksisterende bydelsgrænser, hvorfor der vil være engangsudgifter til IT-omlægning af systemer, hvis bydelsgrænserne ikke skal følge de eksisterende grænser. Der er ikke opgjort ekstra forbrug af arbejdstimer i forvaltningen til flytning af fysiske sager, orientering af borgere, der får nyt forvaltningssted og ny hjemmehjælper m.v.
7. At der betales dobbelt husleje i hele opsigelsesperioden for de 3 lokalcentre, som har et opsigelsesvarsel, jf. rapporten om borgerindgange. Det er antaget, at udgiften fordeles mellem de 3 forvaltninger ifht. den faktiske årsværksfordeling, hvor udegående personale vægter 30 pct. SOF's andel af den samlede dobbelte husleje udgør således 52 pct.

8. Det skønnes, at der vil være behov for ca. 20 ekstra administrative medarbejdere grundet mistede stordriftsfordele (10 pct.), svarende til 7 mill. kr.

Tabel 1: Skønnede merudgifter ved 10 bydele og 10 socialcentre

	Skønnet merudgift
Generelle merudgifter	5,4
Andel af den forøgede huslejudgift jf. rapporten om borgerindgange	3,0
Dobbelt husleje for lejemål, der forlades af Socialforvaltningen, engangsudgift*	1,0
Engangsudgifter til IT, hvis bydelsgrænser ændres*	1,4
Merudgifter ved etablering af 2 ekstra socialcentre ved tilpasning til 10 bydele	16,0-18,0
Centerchefer (2 stk.)	1,5
Administrative medarbejdere (ekstra personale pga. tab af stordriftsfordele ifht. 8 bydele)	7,0
Øget husleje til ekstra personale	1,5
Engangsudgift: Øgede øvrige driftsudgifter til etablering af nye arbejdspladser	2,0
Øgede driftsudgifter (el, varme, rengøring, vedligeholdelse m.m.)	1,0
Flytte- og ombygningsudgifter for tilpasning af 10 borgerindgange*	3,0-5,0
Samlet anslået merudgift for Socialforvaltningen	21,4-23,4

Note: Alle tal er i mill. kr.

* Forventes finansieret via overførselssagen

Ad 2: Der besluttes 8 bydele og etableres 8 socialcentre og 2 satellitter

Merudgifterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1. At Amager Vest og Amager Øst sammenlægges til et Amager, men at der etableres et hovedcenter og en satellit i bydelen på grund af nærhedsprincippet og bydelens størrelse på ca. 100.000 indbyggere
2. At Brønshøj-Husum og Vanløse sammenlægges til én bydel, men at der etableres et hovedcenter og en satellit i bydelen på grund af nærhedsprincippet
3. At der i øvrigt gælder samme forudsætninger som i Ad1 ovenfor

Tabel 2: Skønnede merudgifter ved 8 bydele og 8 socialcentre samt 2 satellitkontorer

	Skønnet merudgift
Generelle merudgifter	5,4
Andel af den forøgede huslejudgift jf. rapporten om borgerindgange	3,0
Dobbelt husleje for lejemål, der forlades af Socialforvaltningen, engangsudgift*	1,0
Engangsudgifter til IT, hvis bydelsgrænser ændres*	1,4
Merudgifter ved etablering af 2 satellitkontorer i en model med 10 bydele	3,0-5,0
Flytte- og ombygningsudgifter for tilpasning af 8 borgerindgange med 2 satellitkontorer*	3,0-5,0
Samlet anslået merudgift for Socialforvaltningen	8,4-10,4

Note: Alle tal er i mill. kr.

* Forventes finansieret via overførselssagen

I forhold til modellen med 10 bydele og 10 socialcentre vil der spares udgiften til ekstra centerchefer og administrativt personale, svarende til 13 mill. kr.

Ad 3: Der besluttet 8 bydele og etableres 8 socialcentre

Merudgifterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1. At Amager Vest og Amager Øst sammenlægges til et Amager med et socialcenter, men uden satellitkontor
2. At Brønshøj-Husum og Vanløse sammenlægges til én bydel med et socialcenter, men uden satellitkontor
3. At der i bydelene Amager og Brønshøj-Husum/Vanløse skal indgås nye lejemål, da ingen af de eksisterende borgerindgange i de 2 bydele kan rumme samtlige medarbejdere.
4. At der er taget udgangspunkt i, at der kan findes 2 nye lejemål, der ikke er dyrere end den samlede pris for de 4 eksisterende borgerindgange i de 2 bydele, hvilket dog kan være tvivlsomt. Hvis der er tale om private lejemål, skal der betales markedsleje samt der skal deponeres et større millionbeløb.
5. At flytte og ombygningsudgifter skønnes at udgøre 10-30 mill. kr. Det skøn er foretaget med stor usikkerhed, idet der typisk skal ombygges til brug for socialcenter, jf. f.eks. ombygning i 2002 af Sct. Joseph til lokalcenter Indre Nørrebro, der kostede 24 mill.kr.
6. At de øvrige 6 bydele og socialcentre er dem, der er beskrevet i rapporten om "Borgerindgange", dvs. at det er 6 ud af de 15 eksisterende borgerindgange, som SOF (tidligere FAF) bruger i dag, jf. bilag 1 og 2
7. At der i øvrigt gælder samme forudsætninger som i pkt. 2-4 og pkt. 6-7 i Ad1 ovenfor

Tabel 3: Skønnede merudgifter ved 8 bydele og 8 socialcentre

	Skønnet merudgift
Generelle merudgifter	5,4
Andel af den forøgede huslejudgift jf. rapporten om borgerindgange	3,0
Dobbelt husleje for lejemål, der forlades af Socialforvaltningen, engangsudgift*	1,0
Engangsudgifter til IT, hvis bydelsgrænser ændres*	1,4
Merudgifter ved etablering af 2 satellitkontorer i en model med 10 bydele	10,0-30,0
Eventuel deponering	Kendes ikke
Flytte- og ombygningsudgifter for tilpasning af 8 borgerindgange**	10,0-30,0
Samlet anslået merudgift for Socialforvaltningen	15,4-35,4

Note: Alle tal er i mill. kr.

* Forventes finansieret via overførselssagen

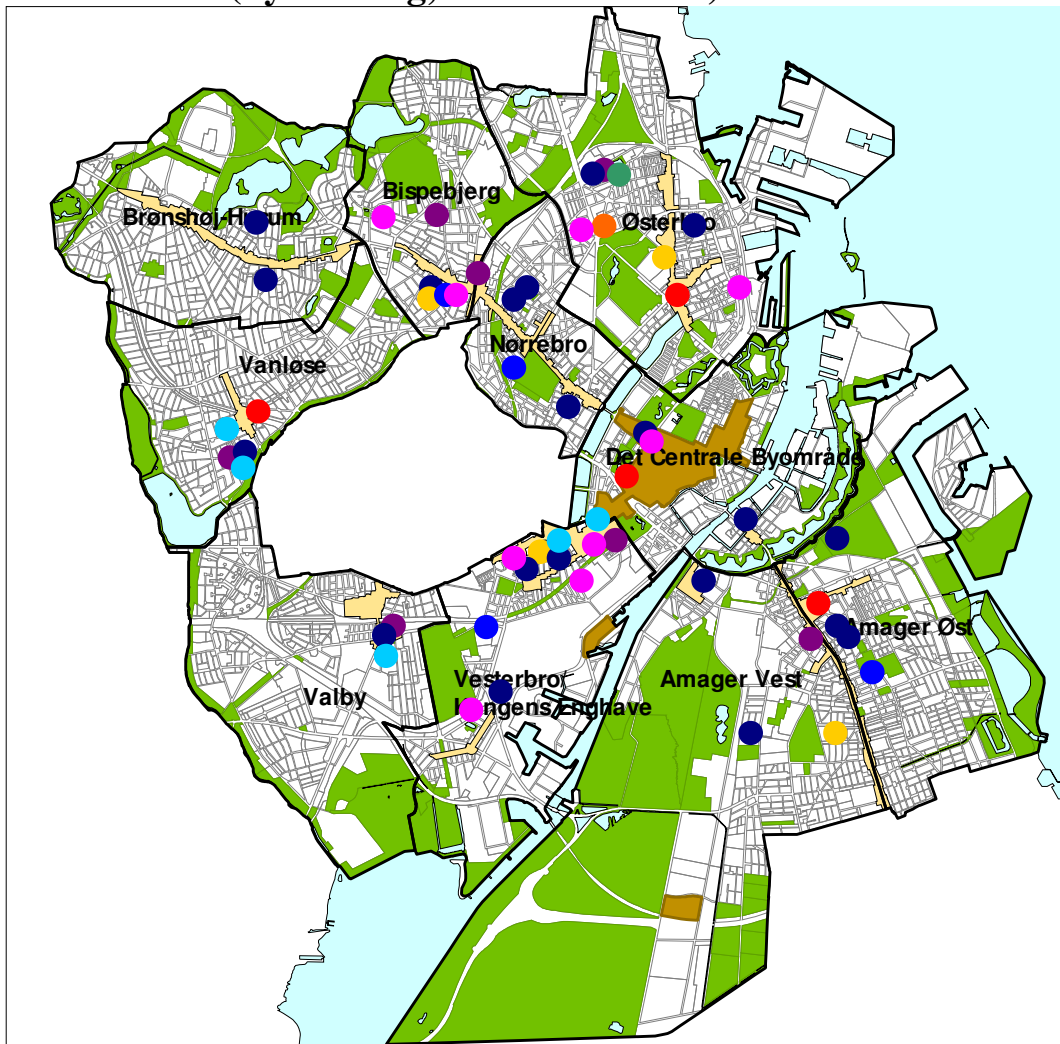
** Op til 12 mill. kr. forventes finansieret via overførselssagen

I forhold til modellen med 8 bydele og 8 socialcentre samt 2 satellitkontorer vil ovenstående model koste mellem 7 og 25 mill. kr. ekstra, som følge af at der skønnes at ville være store ombygningsudgifter forbundet med at få fundet og etableret nogle centre som ville kunne rumme de ansatte på de 2 sammenlagte centre (Amager og Brønshøj-Husum/Vanløse).

Endvidere vil det ikke være muligt på kort sigt at samle centrene i 8 enheder, hvorfor en midlertidig løsning vil være at have 8 centre og 2 satellitter indtil der er skabt plads til at samle 4 af centrene til 2. Centrene som skal sammenlægges er: Amager Vest og Amager Øst skal sammenlægges til Amager. Endvidere skal Brønshøj-Husum og Vanløse samles til et center.

BILAG 1

10 distrikter (nyt forslag, november 2005)



- Københavns Borgerservice
- Lokalcenter
- P/O-kontor
- Handicapcenter
- Hjælpemiddelcenter
- Ældrekontor
- Rådgivningscenter
- Integrationsenhed
- Jobcenter

BILAG 2

Socialforvaltningen placeres på følgende 10 eksisterende borgerindgange:

1. **Amager Vest** - Remisevej 19
2. **Amager Øst** - Spaniensgade 25 / Lyongade 23
3. **Det Centrale Byområde** - Nørre Voldgade 15
4. **Østerbro** - Svendborggade 5
5. **Nørrebro** - Griffenfeldsgade 44 / Baldersgade 3 B
6. **Bispebjerg** - Ørnevej 55
7. **Brønshøj-Husum** - Brønshøjvej 17-19
8. **Vanløse** - Linde Allé 40-44
9. **Valby** - Gl. Køge Landevej 3
10. **Vesterbro / Kgs. Enghave** - Matthæusgade 1