

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15</b> Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 96 t. kr. for 2015
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Borgerrådgiveren
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15	-96	-96	-96	-96	Borgerrådgiveren
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 96 t. kr. for 2015

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Borgerrådgiveren har siden sin etablering i 2004 afgivet ca. 75.000 kr. årligt i effektiviseringsbidrag. Det svarer aktuelt til ca. 750.000 kr.

Borgerrådgiveren har løbende reduceret sine omkostninger for at kompensere for budgetreduktionerne, men der er på nuværende tidspunkt yderst begrænsede muligheder for dette efter ti års effektiviseringer.

Borgerrådgiverens budget er i 2014 sammensat af ca. 93,4 % til løn og lokaler, ca. 3,7 % til IT og ydelser til Koncernservice samt ca. 2,9 % til øvrige udgifter. Effektiviseringsmulighederne ligger i lønreduktioner og begrænsning af forbruget til kompetenceudvikling. Den første afskedigelse som konsekvens af budgetreduktioner har fundet sted.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelser på lønudgifter og udgifter til kompetence udvikling vil kunne udgøre 96 t. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 15	-96	-96	-96	-96
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Besparelsen sikres ved at undlade opslag af eventuelt ledige stillinger eller såfremt dette ikke bliver en realitet, ved løntilbageholdenhed i forbindelse med lokale lønforhandlinger og reduktion af udgifter til kompetenceudvikling.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Såfremt besparelsen kan realiseres gennem manglende opslag af ledige stillinger, vil effekten være at Borgerrådgiveren må begrænse sine ydelser blandt andet til borgerbetjening og konsulentbistand til forvaltningerne (servicereduktioner).

Hvis besparelsen derimod opnås gennem løntilbageholdenhed i forbindelse med lokale lønforhandlinger og reduktion af udgifter til kompetenceudvikling, vil effekten være, at Borgerrådgiverens medarbejdere ikke opnår den samme kompetenceudvikling som ellers, hvilket på sigt kan påvirke Borgerrådgiverens muligheder for at udføre et optimalt tilsyn og at Borgerrådgiveren bliver en mindre attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

-

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Kommunen opnår en besparelse		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved regnskabsaflæggelse 2015		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgerrådgiveren		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved regnskabsaflæggelse 2015		

## 9. RISICI

Der henvises til effekterne under pkt. 7.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	X <input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>