



01-04-2014

Til Medlemmerne af BorgerrådgiverudvalgetSagsnr.
2014-0063680Dokumentnr.
2014-0063680-1**Notat om personalemæssige konsekvenser af løbende effektiviseringsbidrag**Sagsbehandler
Johan Busse

På lige fod med kommunens syv forvaltninger bidrager Borgerrådgiveren årligt til effektiviseringspuljen ved at reducere sine budgetter. De enkelte bidrag er forholdsvis beskedne, men summen af dem udgør en reel udhuling af Borgerrådgiverens budget.

Borgerrådgiverens budget udgør i 2014 i alt 8.866.000 kr.

Borgerrådgiveren har siden sin etablering i 2004 afgivet ca. 75.000 kr. årligt i effektiviseringsbidrag. Det svarer aktuelt til ca. 750.000 kr. eller ca. halvanden medarbejder¹.

Borgerrådgiveren har reduceret sine omkostninger for at kompensere for budgetreduktionerne, men der er på nuværende tidspunkt yderst begrænsede muligheder for dette efter ti års effektiviseringer. Borgerrådgiveren har derfor allerede måtte foretaget den første reduktion i staben for at kompensere for budgettabet og flere vil følge, hvis Borgerrådgiverens budget reduceres yderligere.

Borgerrådgiverens budget 2014 er således 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 reelt i lønreduktioner og afskedigelser, som sagerne står.

Borgerrådgiven havde merforbrug i størrelsesordenen 300.000 kr. i 2012 og 2013.

¹ En gennemsnitsmedarbejder hos Borgerrådgiveren inkl. arbejdsplads, IT, efteruddannelse mv. udgør skønsmæssigt ca. 500.000 kr. årligt, hvoraf løn udgør ca. 460.000 kr. Borgerrepræsentationen har udtrykkeligt fremhævet, at Borgerrådgiveren er ansvarlig for, at medarbejderne til enhver tid er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. Dette skyldes Borgerrådgiverens særlige funktion, herunder behovet for at kunne matche forvaltningerne hvad angår faglige kompetencer. Kravet betyder dels, at der er en grænse for, hvor lave lønomkostninger Borgerrådgiveren kan have pr. medarbejder dels, at der skal afsættes midler til løbende efteruddannelse.

Borgerrådgiveren forventer derfor, at staben reduceres således frem til 2024:

År	Skønnede og forventede effektiviseringsbidrag (budgetindskrænkninger) siden 2004 (i alt)	Antallet af medarbejdere (ekskl. borgerrådgiveren)
2013	675.000 kr.	12
2014	750.000 kr.	11
2015	825.000 kr.	10
2016	900.000 kr.	8 ²
2017	975.000 kr.	8
2018	1.050.000 kr.	8
2019	1.125.000 kr.	8
2020	1.200.000 kr.	8
2021	1.275.000 kr.	8
2022	1.350.000 kr.	7
2023	1.425.000 kr.	7
2024	1.500.000 kr.	7

Borgerrådgiveren modtog og behandlede i 2013 ca. 45 % flere sager end normeret. Opgaven kan løftes med den aktuelle bemanning, men næppe på samme niveau med en reduceret bemanning i fremtiden.

² Finansieringen af kommunens whistleblowerordning ophører i 2016, hvorfor Borgerrådgiveren påregner yderligere to afskedigelser.