

### 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.

### Driftsoverførsler i henholdsvis 2011 og 2012 og frem

| Emne  | Beløb i kr. (p/l 2011) |
|---|------------------------|
| <b>Rammeløft for 2012 og frem</b>   | 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              |
| <b>Overførelse i 2011 (tillægsbevilling)</b>  | 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:

| <b>Dato</b>    | <b>Politisk behandling i</b> |
|----------------|------------------------------|
| 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**

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart inden dagsordenens punkt 2.

Indstillingen blev godkendt..

## **bilag**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 12.04.2011**

**Indstillingen blev anbefalet.**

