

R-skema nr. BFKU,R,20
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: SSU	Sektornr.:6	Fremsendt af - navn: Sara Claces	Dato:14.4.2015
----------------------	-------------	----------------------------------	----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Borgercentret, reduktion af åbningstid

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgercenteret ønsker at en ugentlig lukkedag ændres til to ugentlige lukkedage

På nuværende tidspunkt er borgercenteret åbent i tidsrummet

Mandag 10-14

Tirsdag 10-14

Onsdag lukket

Torsdag 10-17.30

Fredag 10-13

Det ønskes at borgercenterets åbningstid ændres til

Mandag 12-14.30

Tirsdag 12-13.30

Onsdag Lukket

Torsdag 13-17.30

Fredag lukket

Det betyder, at der er en reduktion af åbningstid på 3 timer ugentligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

1) ved realisering af en ekstra ugentlig lukkedag

Ekstra ugentlig lukkedag er i dag lig med 3 timer åbent X 3 medarbejdere x 56 uger = 504 timer årligt.

Timeløn 225 x 504 timer = 113.400 kr.

2) Ved realisering af både ændring af åbningstid samt en ekstra ugentlig lukkedag

5 timer x 3 medarbejdere x 56 uger = 840 timer årligt

Timeløn 225 x 840 timer = 189.000 kr. årligt

113.400 kr. + 189.000 kr. = 302.400 kr.

Efterfølgende skal der tages udgangspunkt i at arbejdsmængden er den samme trods mindre åbningstid.

Det vurderes derfor, at der kan reduceres med halvdelen af ovenstående.

302.000 kr. -50%= 151.000 kr.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet vil ændres grundet mindre åbningstid.

Som det er nu er spidsbelastningen ved borgercenterets åbningstidspunkt, hvor det primært de ældre borgere som kommer.

Frokosttiden mellem 12-13, hvor målgruppen er borgere i arbejde som anvender frokostpausen.

Torsdag er det ydertimerne hvor målgruppen er borgere som anvender borgercenteret efter egen arbejdsdag er afsluttet.

R-skema nr. BFKU,R,20

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Det vil betyde at borgeren her et mindre tidsrum at henvende sig på.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Forslaget indebærer en personalereduktion svarende til ca. en halv stilling

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det vil betyde, at medarbejdere som har booket møder om fredagen selv skal være opmærksom på, at der ikke længere er frontpersonale til at betjene og tage imod borgere.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-75.500	-151.000	-151.000	-151.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: