

Høringssvar fra Lokal-Med Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Direktionens forslag til budget 2019

Lokal-Med i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har den 28. august 2018 behandlet Direktionens forslag til budget 2019 og udtaler følgende:

Lokal-Med finder det beklageligt, at høringsprocessen ikke lever op til Ballerup Kommune Medaftales bestemmelser om tidlig inddragelse i beslutningsprocesser.

Særligt er det beklageligt, at ikke har været inviteret til dialog om forslag ØKU nr. 10, der findes meget lidt konkret og som foreslår store besparelser på administrationen:

- Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation
- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid
- En analyse af det decentrale ledelsesniveau kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri

Hvad menes der eksempelvis med "effektivisering af arbejdsgang, herunder bedre planlægning af arbejdstid"?

Ballerup Kommune har løbende realiseret besparelser ved indførelse af it-systemer ud fra en betragtning om, at disse systemer fører til hurtigere sagsgange/mere effektivt arbejde, om end det har vist sig ikke at holde, snarere tværtimod.

Indførelsen af SBSYS og Nem-Tilmeld er eksempler på systemer, der ikke har ført til mere effektive arbejdsgange, men blot til merarbejde.

Som en del af en tidligere besparelse og en mere effektiv administration blev indført lukkedag (også for telefoniske henvendelser) på rådhuset om onsdagen. Men vedtagelse af den seneste telefonpolitik, skal telefonen besvares alle dage.

Derudover er det Lokal-Meds betragtning, at der ikke er konsistens i forslag ØKU 10. De mange besparelsesforslag hænger ikke sammen med teksten, der netop beskriver, hvorfor der er et højt serviceniveau i organisationen.

For at kvalificere diskussionen om en effektiv administration, foreslår Lokal-Med, at der ved fremtidige indkøb af nye it-systemer/forslag/projekter/initiativer i organisationen - ift. det

politiske niveau - skal foreligge en konkret skriftlig vurdering af ressourcetrækket i administrationen og afledte økonomiske konsekvenser mhp. at synliggøre omfanget.

Lokal-Med konstaterer videre, at der ønskes en analyse af antallet af det decentrale ledelsesniveau på Kulturområdet. I bilagsmaterialet nævnes Ballerupbibliotekerne konkret med 1 leder og 3 afdelingsledere som eksempel:

Kulturområdet og Handicap- og Psykiatriområdet er eksempler på områder, hvor der er mange decentrale ledere. Ses der fx på kulturområdet er der 8 institutioner med 11 ledere heraf 7 institutionsledere og 4 institutionsafsnitsledere. På Ballerup Bibliotek er der 1 institutionsleder og 3 institutionsafsnitsledere. I Handicap og Psy-

Lokal-Med vil i den sammenhæng henlede opmærksomheden på:

1. at antallet af ledere på Ballerupbibliotekerne igennem de seneste 8 år er halveret. I samme periode er åbningstiden med baggrund i selvbetjening udvidet væsentligt.
2. den benchmarking af biblioteksområdet, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på april-mødet 2018.

Heraf fremgår det:

Biblioteker, analyse 2017-tal

	Ballerup 2017	Albertslund 2017	Gladsaxe 2017
Folketal	48.231	28.000	68.775
Betjeningssteder med materialesamling	3	2	5
Personaleårsværk	48	39	73
Ledere	4	6	9
Aktive lånere	21.609	10.771	29.131
Fysiske besøg	801.482	251.663	814.915
Ugentlige åbningstimer i alt	285	48/52	450
Ugentlige åbningstimer med betjening	260	48/52	193
Arrangementer på biblioteket	260*	318	347
Læringstilbud (skoletilbud)	250		133
Bestand i alt (pr. 1000 indbyggere)	3.412	4.875	-
Lønudgifter pr. indbygger	464	580	469
Materialeudgifter pr. indbygger	104	79	86
Indtægter pr. indbygger	34	31	13
Nettoudgifter pr. indbygger	663/704**	727/805**	659/683**
Samlet budget i alt	33.610	20.387	46.214

*260 fritidsarrangementer for børn og voksne med og uden billet og 250 læringstilbud

** Økonomi- og Indenrigsministeriets tal

Lokal-Med ser frem til analysen af de øvrige institutioner. Lokal-Med i C-SIK indgår gerne konstruktivt i forberedelse og arbejde i forhold til eventuelle besparelsetiltag.