

Forslag 62.18 – Bladet Børn i Ballerup lukkes

- a) Beskrivelse af forslaget
Bladet Børn i Ballerup udkommer tre gange årligt. Bladets målgruppe er primært børnefamilier men også ansatte der arbejder med børn og unge.

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,25	0,25	0,25	0,25

- b) Forslagets konsekvenser
Børn i Ballerup har eksisteret i 10 år og haft til formål at konkretisere Ballerup Kommunes børnepolitik. Uden dette medie har vi ikke længere en direkte trykt kanal til kommunens børnefamilier. Til gengæld er Skoleintra kommet på banen og inden længe vil kommunen sammen med skolerne have adgang til at publicere små korte informationer på alle skolars intranet.
- c) Beregningsmæssige forudsætninger
Lukning af bladet giver en besparelse på 250.000 kr.

Forslag 62.19 – Personalebladet Aben lukkes

- a) Beskrivelse af forslaget
Personalebladet Aben udkommer fire gange om året og når alle ansatte i Kommunen.

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,10	0,10	0,10	0,10

- b) Forslagets konsekvenser
Aben er den eneste kanal vi med sikkerhed ved når alle medarbejdere. Giraffen er nu tilgængelig for stor set alle, men medarbejdere der ikke til daglig arbejder med pc vil blive forfordelt. Giraffen er derudover i højere grad et nyhedsmedie og endnu ikke samlende og kulturbærende som Aben er med sine fortællinger om arbejdspladsen Ballerup.
- c) Beregningsmæssige forudsætninger
Lukningen af bladet giver en besparelse på 100.000 kr.

60.64 Politiske organer, valg

Forslag 64.1 – Reduktion af Kommunalbestyrelsens møde- og repræsentationskonto *)

a) Beskrivelse af forslaget

Budgettet for Kommunalbestyrelsens møde- og repræsentationskonto er i 2011 på 2,2 mio. kr. Kontoen foreslås reduceret med 5 procent – svarende til 109.000 kr.

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,11	0,11	0,11	0,11

b) Forslagets konsekvenser

At råderummet til møde- og repræsentation reduceres med 5 procent.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Besparselsen er sikker.

Forslag 64.2 – Ophør af personalejulegaver

a) Beskrivelse af forslaget

I de sidste tre år har der fra Kommunalbestyrelsens side været givet personalejulegaver. I 2009 var udgiften hertil 570.000 kr.

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,57	0,57	0,57	0,57

b) Forslagets konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 et budget på 2,2 mio. kr. til repræsentation mv., og puljen vil med forslaget blive reduceret med en fjerdedel.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Besparselsen er sikker.

Forslag 64.3 – Udvalgenes rejsekonto *)

a) Beskrivelse af forslaget

Til udvalgenes rejser, konferencer, kurser, møder og repræsentation er der årligt afsat 62.000 kr. Beløbet for hvert udvalg foreslås reduceret med 10.000 kr – i alt 50.000 kr. årligt

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,05	0,05	0,05	0,05

b) Forslagets konsekvenser

At udvalgenes råderum reduceres med 10.000 kr. årligt.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Besparselsen er sikker.

Tværgående forslag

Forslag TG.1 – Stillingsledighed - senere genbesættelse

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at der ved stillingsledighed trækkes en månedsløn (gennemsnitsløn) fra arbejdspladsens lønsum. På områder/stillingstyper hvor der typisk er behov for vikar fra den første dag (pædagoger og lærere) trækkes 25% af en gennemsnitlig månedsløn. På områder/stillingstyper hvor vikarbehovet er højt (fx plejepersonale), og hvor der er faste vikarbureau-aftaler trækkes der ikke en månedsløn ved stillingsledighed.

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
19,00	19,00	19,00	19,00

b) Forslagets konsekvenser

Erfaringerne viser at der typisk går 2 måneder før end en stilling er genbesat og derfor kan et beløb svarende til en gennemsnitlig månedsløn indbetales til en central pulje til fælles besparelser.

Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til at arbejdspladser med behov for vikardækning helt eller delvist friholdes. Samtidig er der taget højde for en forslaget er nemt at administrere.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Besparelsen er beregnet med afsæt i gennemsnitslønningerne for 2009, delvis og fuld friholdelse af udvalgte stillingstyper samt en personaleomsætning på godt 1.250 stillinger om året.

Forslag TG.2 – Effektivisering – regnskab og bogføring

a) Beskrivelse af forslaget

Tilpasningsmulighederne vedr. regnskab og bogføring er vurderet af Deloitte i samarbejde med Ballerup Kommune i forbindelse med den igangværende effektiviseringsproces.

Forslaget er vurderet at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
	1,50	1,50	1,50

b) Forslagets konsekvenser

Regnskabs- og bogføringsområdet er karakteriseret ved at omfatte en bred mængde delopgaver, som løses med stor grad af involvering af det decentrale niveau, og med tæt sammenhæng til den løbende økonomistyring og opfølgning.

Det er Deloitte's vurdering, at et eventuelt effektiviseringspotentiale på nuværende tidspunkt ikke bør realiseres ved udlicitering af opgaven, men at Ballerup Kommune med fordel kan fokusere på en samlet effektivisering af området.

c) Beregningsmæssige forudsætninger