

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	61 Økonomi og Personale
Center:	Center for Økonomi og Personale

Emne: Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale				
Forslag nr.	ØPU-61-01	1.000 kr. – 2016-priser		
		2017	2018	2019
		2020		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-650	-650	-650
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-650	-650	-650
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Spareforslaget er en generel besparelse på personalet i Økonomi og Personale. Beløbet svarer til nedlæggelse af 1-2 stillinger.				
Der har tidligere været besparelser på det administrative område, herunder på økonomi- og personaleområdet. Det nuværende antal ansatte vurderes at være minimum i forhold til opgaverne på området.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Personalereduktioner vil medføre, at der er regninger, som bliver betalt for sent. Det betyder, at der bliver pålagt renter og gebyrer fra leverandørerne og dermed give øgede udgifter. Kommunen risikere at blive omtalt som en dårlig betaler og det vil forringe leverandørernes likviditet.				
Der vil være restancer, som ikke bliver opkrævet, og at BRK mister indtægter, som vi ellers ville have fået. Det får betydning for den rådgivning og vejledning, som der gives de decentrale ledere i forhold til løn- og personaleforhold.				
En nedskæring af personalet kan bevirke en øget mængde fejl og mangler i det daglige arbejde. Dette medfører bemærkninger fra revisionen og ekstra udgifter til revisionen, idet revisionen vil påpege fejlene og følge op på om de bliver rettet.				
Ledelse og medarbejdere generelt i BRK vil opleve en længere ventetid i forhold til, at opgaver bliver løst i Økonomi og Personale. Der er i forvejen en vis sårbarhed i forhold til opgaveløsningen, da der ikke er ressourcer til overlap på opgaver.				
Det vil også få konsekvenser for Økonomi og Personales servicering af kommunalbestyrelsen og direktionen, at der er der er færre medarbejdere til at løse opgaverne, fx i form af længere svartider.				
Konsekvenser for delmål:				
Et af Økonomi- og Planudvalgets delmål er "at gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse".				
Både i 2015 og i 2016 er der gennemført/igangsat analyser af diverse serviceområder. Det er analyser, hvor der har været deltagelse af flere medarbejdere fra Økonomi og Personale. Hvis der nedlægges flere stillinger i Økonomi og Personale bliver det endnu sværere at finde ressourcer, som kan indgå i sådanne tværgående analyser, uden at det går ud over de daglige driftsopgaver.				

Andre bemærkninger til forslaget:

Det vil betyde, at der bliver færre medarbejdere til at løse opgaverne. Det lægger dermed et yderligere pres på medarbejdere og ledere i Økonomi og Personale i forhold til at servicere de øvrige centre.

Det bliver også vanskeligere at tage nye opgaver ind i forbindelse med besparelser på administrative medarbejdere i de øvrige centre.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	61 Økonomi og Personale
Center:	Center for Økonomi og Personale

Emne:	Tilpasning af budgettet til revision			
Forslag nr.	ØPU-61-02	1.000 kr. – 2016-priser		
		2017	2018	2019
		2020		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-230	-230	-230
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-230	-230	-230
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget vil betyde, at budgettet til revision tilpasses det forventede forbrug som følge af den nye kontrakt.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ingen servicemæssige konsekvenser			
Konsekvenser for delmål:	Ingen konsekvenser			
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017			

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	61 Økonomi og Personale
Center:	Center for Økonomi og Personale

Emne:	Tilpasning af det centrale budget til MED- og arbejdsmiljøarbejde			
Forslag nr.	ØPU-61-03	1.000 kr. – 2016-priser		
		2017	2018	2019
		2020		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Forslaget vil betyde, at det centralt afsatte budget til MED- og arbejdsmiljøarbejde tilpasses forbruget de seneste par år. Puljen til MED og Arbejdsmiljø anvendes til lovpligtige arbejdsmiljøkurser, MED-uddannelse, både grunduddannelse og supplerende MED-uddannelse (klippekortmoduler), som kommunen er forpligtet til at tilbyde. Puljen anvendes desuden til MED-temadage og HovedMEDs mødeaktivitet.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ingen servicemæssige konsekvenser			
Konsekvenser for delmål:	Ingen konsekvenser			
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	61 Økonomi og Personale
Center:	Center for Økonomi og Personale

Emne: Opsigelse af rådgivningsaftale				
Forslag nr.	ØPU-61-04	1.000 kr. – 2016-priser		
		2017	2018	2019
		2020		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-25	-25	-25
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-25	-25	-25
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: BRK har opsagt en aftale om rådgivning i forbindelse med el-indkøb. Dette betyder, at en udgift på 25.000 kr. bortfalder fra 2017.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ingen servicemæssige konsekvenser				
Konsekvenser for delmål: Ingen konsekvenser				
Andre bemærkninger til forslaget: Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne: Virtualisering					
Forslag nr.	ØPU-62-01	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	5.131	4.923	4.923	4.923
	Mindre udgift	-300	-300	-300	-300
	Afledt merudgift				
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Kommunens IT-infrastruktur har gennem de seneste år gennemgået en stor udvikling kaldet virtualisering. Det betyder, at kommunens serverpark er gået fra omkring 120 fysiske servere, til i 2016 at være nede på 20. Dele af denne optimering anvendes til det virtualiseringsudstyr, der overtager opgaven, men optimeringen har afstedkommet mulighed for reduktion af kommunens samlede udgiftsniveau til infrastruktur.</p> <p>I en analyse udarbejdet af IT-producenten HP oplyses det, at både private og offentlige virksomheder i Danmark burde kunne opnå at omkring 90 % af deres backbone bliver virtualiseret. Desværre har de set, at hvor gennemsnittet i starten af teknologimuligheden lå på omkring 50-60 %, så er det de seneste år faldet til omkring de 40 %. Det gør at firmaerne ikke udnytter de teknologiske muligheder og derved ikke hjemtager de mulige besparelser.</p> <p>HP kunne konstatere at BRK er markedsførende på området, med hele 90 % virtualiseret, og inden for de næste 3-4 måneder omkring 95-98 %.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Forslaget vil ikke have servicemæssige konsekvenser, det vil tværtimod kunne øge driftssikkerheden – også kaldet 'oppetiden' og minimere fremtidige udskiftnings udgifter.					
Konsekvenser for delmål:					
<p>Andre bemærkninger til forslaget: Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017.</p>					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne: Nedlæggelse af lokalsamfundspuljen					
Forslag nr.	ØPU-64-01	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	1.237	1.237	1.237	1.237
	Mindre udgift	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
	Afledt merudgift				
	Nettobesparelse	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Nedlæggelse af lokalsamfundspuljen					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Beløbet fordeles årligt blandt borgerforeningerne efter deres indbyggertal, men uden at kommunen stiller krav til anvendelse. Det må derfor anses for sandsynligt at midlerne anvendes meget forskelligartet, og det er derved en pulje hvor det er meget vanskeligt at vurdere effekten af, og derved et lokalt bestemt serviceniveau. Ved en beslutning om en reduktion på en andel af puljen, anbefaler administrationen, at de resterende midler eksempelvis anvendes til tilflyttermodtagelse, integrationsarbejde i lokalsamfundene eller lignende aktiviteter.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget: Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 26/5-2016 har besluttet at puljen skal overgå til Fritids- og Kulturudvalget fra og med budget 2017.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne: Tilpasning af antallet af valgsteder					
Forslag nr.	ØPU-64-02	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	1.875	759	759	759
	Mindre udgift	-54	-54	-54	-54
	Afledt merudgift				
	Nettobesparelse	-54	-54	-54	-54
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Tilpasning af antallet af valgsteder					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En øget indsats med anvendelse af valgbussen vil muliggøre at man kan komme ud til flere af de tyndere befolkede lokalsamfund og derved optimere betjeningen af de knap så mobile borgere. Merudgiften ved denne optimering kan bl.a. hentes ved tilpasning af valgstederne til fremover at være i Nexø, Rønne, Aakirkeby og Allinge. Denne tilpasning vil også tjene som forberedelse af digitaliseringen af valgstederne. Fremtidens større krav til IT understøttelse af valghandlingen vil betyde forøgede udgifter, som vil være forbundet med de enkelte valgsteder. Tilpasningen af antallet af valgsteder vil derfor bidrage til, at udgiftsniveauet til kommende valghandlinger kan fastholdes.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget: Den foreløbige beregnede udgift fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i september 2012 til deres pilotprojekt til e-valg til mellem 250.000-450.000 kr. for et valgsted med 2.500 vælgere og til mellem 350.000-750.000 kr. for et valgsted med 5.000 vælgere. Bornholms Regionskommune vil få en udgift på mellem 2.350.000-4.350.000 ved 9 valgsteder. Denne udgift kan reduceres til mellem 1.400.000-3.000.000 ved kun 4 valgsteder, dvs. en mindre udgift på 950.000-1.350.000 kr.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne: Reduktion af antallet af ældrerådets medlemmer					
Forslag nr.	ØPU-64-03	1.000 kr. – 2016-priser			
		2017	2018	2019	2020
	<i>Nuværende budget</i>	231	231	231	231
	Mindre udgift	0	-123	-123	-123
	Afledt merudgift				
	Nettobesparelse	0	-123	-123	-123
	- heraf besparelser på løn				
	Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion af antallet af ældrerådets medlemmer					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Bornholms Ældreråd består af 11 medlemmer. Retsikkerhedsloven § 30 stk. 2, siger at "Ældrerådet består mindst af 5 medlemmer". En tilpasning af rådets medlemmer fra de nuværende 11 til 5 vil give en budgetreduktion fra kr. 230.743 til kr. 100.791. Det vurderes ikke, at forslaget vil have servicemæssige konsekvenser. Næste valg til Ældrerådet afholdes i 2017 med funktionsperiode fra 1. januar 2018. Hvis besparelsen skal kunne effektueres fra 2018, skal en beslutning om nedsættelse af antallet af ældrerådsmedlemmer således træffes i kommunalbestyrelsen inden valget til Ældrerådet afholdes. Alternativt kan de besluttes at tilpasse rådets medlemmer til 7. Dette vil medføre en samlet udgiftsreduktion på kr. 92.916 årligt. Handicaprådets budget er til sammenligning: kr. 68.097 i 2016.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	64 Politikere
Center:	Sekretariatet

Emne: Reduktion af Kommunalbestyrelsens budget				
Forslag nr. ØPU-64-04	1.000 kr. – 2016-priser			
	2017	2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>	7.023	6.620	6.620	6.620
Mindre udgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion af Kommunalbestyrelsens budget				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: På baggrund af tidligere års regnskab, vurderes det, at der kan reduceres med kr. 300.000 kr. pr. år, uden at det vil få servicekonsekvenser. Dog skal man være opmærksom på, at fx længerevarende sygefravær m.v. i kommunalbestyrelsen kan påvirke forbruget i negativ retning. Der er taget højde for, at KB reduceres fra 27 til 23 medlemmer pr. 1. januar 2018.				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.				