

Handleforslag til budget 2008-2011

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

Administrative forslag

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

ØU 1 Reducerede lønrammer

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Økonomiudvalget
Område:	Administration
Funktion:	
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber af indplaceringsrunden, hvor det var forudsat, at naturlig afgang ville bidrage med denne reduktion i løbet af 2007. Denne justering af lønrammerne vil indebære en besparelse på 1,6 mio. kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-5	-5	-5	-5

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Reduktionen har ikke konsekvens for serviceniveauet.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

ØU 2 Kompensation fra Barselspuljen

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Økonomiudvalget
Område:	Administration
Funktion:	
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

I den nuværende model kompenseres afdelingerne for den fulde lønsum for en medarbejder på barsel. Det er imidlertid ofte tilfældet, at afdelingerne ikke ansætter en vikar med start samme dag som barslen påbegyndes. Der opbygges således lønsum i den enkelte afdeling. Dette er helt i overensstemmelse med lønsumsstyringen.

Der foreslås indført en alternativ model, hvor de enkelte afdelinger i højere grad kompenseres med den faktiske merudgift til vikarer som den enkelte afdeling reelt oppebærer. Dette vurderes at kunne bidrage til en samlet mindreudgift til barselsdækning på 10 pct. svarende til 1,0 mio.kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

ØU 3 Lukning af borgerservice på Borup Rådhus

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Økonomiudvalget
Område:	Borgerservice
Funktion:	
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

Borup Rådhus holdes i dag åbent to dage om ugen for henvendelser. Der er imidlertid en meget begrænset efterspørgsel efter borgerservice. Det foreslås derfor at der lukkes ned for henvendelser på Borup Rådhus.

Med en beslutning om at lukke administrationen i Borup kan udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger, samt rådhusbetjente og deres kørsel og borgerservice medarbejdere og deres kørsel reduceres. Den samlede besparelse vurderes at udgøre 350.000 kr. årligt.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-350	-350	-350	-350

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Der vil være et begrænset antal borgere som i dag retter henvendelse på Borup Rådhus, som ikke fremover vil kunne benytte denne mulighed. Disse borgere vil være nødt til at rette henvendelse i Borgerservice på Køge Rådhus.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

ØU 4 Langsommere opbygning af selvforsikringspuljen

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Økonomiudvalget
Område:	Administration
Funktion:	
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

I forbindelse med at Køge Kommune fra 2007 har valgt at blive selvforsikret er det besluttet at der skal opbygges en selvforsikringspulje. Hastigheden hvormed denne pulje opbygges kan variere alt efter hvor stor en del af de årlige besparelser der tilføres puljen.

Med en lidt længere opbygningsfase af selvforsikringspuljen kan budget 2008 reduceres med 0,5 mio.kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-500	-500	-500	-500

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

ØU 5 Fremtidens administration

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Økonomiudvalget
Område:	Administration
Funktion:	064551
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	

Beskrivelse:

Køge Kommune står i lighed med andre arbejdsgivere overfor en stor rekrutteringsudfordring i de kommende år. Og hvis vi ønsker både at kunne holde på medarbejdere og tiltrække de medarbejdere, vi har brug for, så er vi nødt til at kunne skille os ud i konkurrencen med andre arbejdspladser.

Her er det i sig selv et vigtigt ærinde, at sætte fokus på at skabe arbejdsglæde. Arbejdet med den attraktive arbejdsplads, handler også om at arbejde for en arbejdsplads præget af arbejdsglæde blandt ledere og medarbejdere.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettoudgift:	-	-	-	-

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

--