



ØKONOMI OG PERSONALE

Dato: 30. juli 2015

Tlf. dir.: 4477 6316

E-mail: jkg@balk.dk

Kontakt: Jeppe Krag

Sagsid: 00.30.14-S00-1-15

Opfølgning på politisk aftale 2015

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Forslagene er opdelt i hhv. anlæg og drift.

Tilføjelser og ændringer i forhold til orienteringen givet ved 1. budgetopfølgning er anført med rød skrift.




Økonomiudvalget

Anlæg

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
<p>Kombit – IT Kommunernes store fælles IT leverandør KMD blev solgt i 2008 efter en regeringsbeslutning. Siden salget af KMD, har kommunerne i samarbejde oprettet et IT-bestillings selskab - KOMBIT og startet en række ambitiøse initiativer for at skabe bedre sammenhæng i det kommunale IT-landskab. Et af initiativerne handler om at konkurrenceudsætte de systemer, som KMD har monopol på. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig aftalen om monopolbruddet og konkurrenceudsættelsen af IT systemerne med KOMBIT.</p> <p>For at udnytte de nye muligheder, som KOMBIT tilvejebringer, skal Ballerup Kommune gennemføre store organisatoriske og IT-tekniske omlægninger. Parterne er enige om at investere med 3,2 mio. kr. i 2015 – i alt 6,0 mio. kr. i 2015-2018.</p>	<p>Der frigives 2 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af de aktiviteter kommunen har ansvaret for. Aktiviteterne fremgår af KOMBITS monopolbruds drejebog og er under månedlig revision.</p> <p>Da vi ikke har lavet en BK-milepælsplan for Monopolbrudsprogrammet er der endnu ikke nogle konkrete målepunkter i 2015 at afrapportere mod. Derfor giver det god mening at beskrive en afrapportering i forhold til den kommende KIGO.</p> <p>Kommunernes leverancer vil blive synlige i styringsværktøjet KIGO som stilles til rådighed af KOMBIT.</p> <p>Her vil det blive muligt for at alle konkret kan følge med i leverance planens effektivering.</p> <p>Leverancer og ressourceforbrug følger styringsværktøjet KIGO.</p>	
<p>Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 – borgerservice Der er et stort fokus på borgernes mulighed for at selvbetjene sig på offentlige ydelser. For at dette giver mening for borgerne, skal der være mange selvbetjeningssystemer til rådighed. Kommunerne har derfor i fællesskab gennem 4 år arbejdet systematisk med at tilvejebringe et stort antal nye borgervendte IT-løsninger. Det kommende års løsninger aftales hvert år, når kommunerne og regeringen forhandler kommunernes økonomi. Parterne er derfor enige om at fortsætte dette arbejde ved at afsætte 0,8 mio. kr. i 2015 til KL Programmet for Effektiv Digital Service.</p>	<p>Specifikke anskaffelser af it-understøttelse til gennemførelse af bølgeplanen og KL programmet effektiv selvbetjening.</p> <p>Der er ved at blive indkøbt systemer til de sidste systemer til Bølge 4.</p>	
<p>Branding af nuværende og kommunikationsformer i Ballerup Kommune</p>	<p>Kommunalbestyrelsen frigav den 23. februar 2015 anlægsbevillingen på 1 mio. kr. til modernisering af Ballerup</p>	



<p>Ballerup Kommune skal fastholde og udvikle sit gode omdømme. Formålet med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en ny hjemmeside er at kommunikere klart og tydeligt og ensrettet, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for.</p> <p>Det kræver optimal kommunikation. Det skal ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at kommunen kommunikerer målrettet og professionelt.</p> <p>Parterne er derfor enige om at investere 1,0 mio. kr. på anlæg i 2015 til at løfte og modernisere den måde, vi kommunikerer på som kommune.</p>	<p>Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside.</p> <p>Der udarbejdes et strategisk fundament og et visuelt udtryk, der via fortællinger og klare budskaber i kommunikationen møder borgerne, der hvor de er. Kommunen skal være tydelig, når den møder borgerne i forskellige kommunikationskanaler. Med det afsæt bygges en ny lettilgængelig hjemmeside (et digitalt mødested), der tager udgangspunkt i borgernes behov.</p> <p>Det strategiske fundament og visuelle udtryk bliver rettesnoren, når alle kommunikationskanaler gennemgås.</p>	
<p>DONG fase 1 og 2 Ballerup Kommune bliver pr. 1. januar 2015 selv ejer af gadebelysningsanlægget i kommunen. I den forbindelse igangsættes et udbud af driften af anlægget med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster. Endvidere igangsættes 1. og 2. fase af udskiftning af lamper, ledningsføring og master. Der investeres godt 41 mio. kr., hvoraf der optages energilån for samlet 14,4 mio. kr. Udbud og reovering forventes at generere en driftsbesparelse, som omprioriteres, jf. den økonomiske strategi.</p>	<p>Opgaven udbydes i tre udbud:</p> <ul style="list-style-type: none">• Køb af armaturer, der har til formål at opfylde krav beskrevet i Belysningsplanen.• Modernisering og service, der omfatter reovering af belysningsanlægget og den løbende drift.• Køb af anlæg til styring af lyset med henblik på at optimere energibesparelse og drift. <p>Udbud afgøres i andet kvartal 2015. Service og modernisering igangsættes pr. 1. juli 2015.</p> <p>I andet kvartal 2015 oprettes en side på Ballerup.dk, som løbende vil informere borgere om fremdrift.</p> <p>-----</p> <p>Som følge af en fejl i udbudsprocessen tages der stilling projektets retning.</p> <p>Afhængig af sagens udfald kan projektet blive forsinket nogle få</p>	





	<p>måneder.</p> <p>-----</p> <p>Sagerne er omdøbt til</p> <ul style="list-style-type: none">• "222746 Belysning – modernisering"• "222748 Belysning – armaturer og lysstyring" <p>Udbuddene er gennemført og der er indgået aftale med Seas-NVE om modernisering, med Focus Lighting, Swarco og Philips om levering af armaturer og med Swarco om levering af lysstyring.</p> <p>Investeringen er ændret til 64 mio. kr., hvoraf der optages energilån for samlet 20,5mio. kr.</p> <p>Moderniseringen kommer til at foregå i etaper. Rækkefølgen afgøres dels af, hvor der kan høstes størst energibesparelse, og dels af, hvor der foregår anlægsprojekter i eget regi og ledningsejerregi, således at der samgraves.</p> <p>Etape 1 består af Buekvarteret (Ballerup Syd), Lautrupgårdområdet inkl. Industriparken, Malmparken, Metalbuen og Brydehusvej samt fire veje i det nordlige Egebjerg: Rønne Allé, Bakkehegnet, Egekrogen og Damsagervej.</p> <p>Borgere og firmaer holdes informeret via vejbelysningens hjemmeside: www.ballerup.dk/vejbelysning samt via breve.</p> <p>Moderniseringen forventes at generere en driftsbesparelse, som omprioriteres, jf. den økonomiske strategi.</p> <p>Som følge af ovenstående kan driftsbesparelsen blive forsinket nogle få måneder.</p> <p>053 Vejbelysning mv. Drift og vedligeholdelse Ballerup Kommune overtog pr. 1. januar 2015 vejbelysningen fra DONG. I den forbindelse er serviceaftale på drift og</p>	
--	--	--






	<p>vedligeholdelse udbudt. Der er indgået kontrakt med Seas-NVE.</p> <p>Driftsbesparelserne og besparelser på elforbrug forventes at blive på 1,5 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. i 2018 og fremefter.</p>	
--	--	--

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
<p>Gennemførelse af analyse af administration og ledelse, sammenligning med tilsvarende kommuner</p> <p>Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til at gennemføre en analyse af administration og ledelse – herunder benchmark op mod sammenlignelige kommuner, og bruge konklusionerne i det videre arbejde med Ballerup Kommune version 3.0.</p>	<p>Økonomiudvalget blev den 17. februar 2015 orienteret om administrationens tilgang til opgaven. Der således nedsat en administrativ projektorganisation med repræsentation af alle relevante interessenter til styring af projektets to faser:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nøgletalsanalyse suppleret med surveys og interviews af ledere og medarbejdere – analyse indtil budgetseminar 18. juni2. Ud fra første del udpeges tre til seks områder til nærmere analyse på arbejdsgange, organisering og struktur <p>Analysen udarbejdes i samarbejde med BDO og omfatter tillige en benchmark med 4 andre kommuner.</p> <p>Analysen i fase 1 nu er gennemført med en administrativ indstilling om hvilke tre områder der skal arbejdes med i fase 2. Denne del blev præsenteret på budgetorienteringsmødet den 24. juni 2015.</p>	
<p>Udbud i Ballerup evalueres</p> <p>I de senere år har Ballerup Kommune anvendt konkurrenceudsættelse som midler i forbindelse med gennemførelsen af en række store spareplaner. Parterne er enige om at evaluere resultaterne af disse udbud samt at det fremadrettet skal analyseres, om der er områder, hvor det kunne</p>	<p>Der gives et overblik over de udbud, der var relateret til spareplanerne samt en opsamling af øvrige udbud i perioden 2011-14. Der skelnes mellem konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver (Vej & Park samt KomRen) og øvrige udbud.</p> <p>Hvilke erfaringer er der opnået:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvad skal vi bygge videre	






<p>være interessant for Ballerup Kommune at udbyde eller konkurrenceudsætte.</p>	<p>på</p> <ul style="list-style-type: none">Hvad skal vi gøre anderledes <p>Indenfor både udbud/konkurrenceudsættelse og kontraktstyring.</p> <p>Afsluttende gives der et overordnet bud på kommunale områder, der kunne være aktuelle for konkurrenceudsættelse i Ballerup.</p> <p>Til politisk stillingtagen i maj – for igangsættelse af grundig analyse af et eller flere områder.</p>	
<p>Evaluering af nuværende budgetaftale</p>	<p>Denne foretages ultimo 2015-primus 2016.</p>	
<p>Straks omprioritering af ressourcer til borgertov og telefonbetjening</p> <p>Konkret omprioriteres ressourcer indenfor den centrale administration, så borger- og telefonbetjeningen forøges.</p>	<p>Der er pr. 1. november 14 ansat 2 medarbejdere på hver 20 timer og oplæringen er godt i gang. Hertil kommer, at der efter behov kan trækkes på studentermedhjælp og det er igangsat medio januar 15.</p> <p>Ovenstående gør, at ventetiden i front er nedbragt og normalt kan holdes indenfor de vedtagne servicemål.</p> <p>I forhold til telefonbetjeningen er der større fokus på bemanningen af call-centret, således at den så vidt muligt er tilpasset behovet.</p> <p><i>ØKU evaluerer borgerservicebetjeningen i juni 2015.</i></p>	
<p>Brugertilfredshedsundersøgelse og servicemål i forhold til betjening</p> <p>Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til brugertilfredsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening.</p>	<p>Der er i januar 2015 igangsat en løbende brugertilfredshedsundersøgelse via tast selv systemet – Happy or Not.</p> <p><i>Tilfredsheden er generelt høj – 85 pct. i januar-april 2015. Blandt de få utilfredse skyldes utilfredsheden især afslag grundet lovgivning.</i></p> <p><i>I 2. halvår gennemføres en spørgeskemabaseret brugertilfredshedsundersøgelse på borgerservice-området. Undersøgelsen vil blive anvendt som input til ny borgerservice strategi.</i></p>	



	<p>Samtidig arbejdes med kompetenceprojekt for samtlige medarbejdere i front og Call-center der skal understøtte den daglige borgerbetjening og herigennem understøtte borgertilfredsheden.</p> <p>ØKU evaluerer borgerservicebetjeningen i juni 2015.</p>	
Ejendomsmassen, fortsætte processen	<p>Ansvar for ejendomsdrift er centraliseret, ligesom servicemedarbejderne er overført til Center for Ejendomme. Der arbejdes med en kortsigtet og en mere langsigtet plan for tilvejebringelse af driftsbesparelser på bygningsdriften, øgede lejeindtægter samt bedre arealudnyttelse.</p> <p>Der pågår en administrativ afklaring i forhold til genovervejelse af de ledelses- og budgetmæssige beslutninger.</p> <p>Der planlægges en direktionsbehandling i august 2015.</p>	
Branding af nuværende og kommunikationsformer i Ballerup Kommune <p>Ballerup Kommune skal fastholde og udvikle sit gode omdømme. Formålet med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en ny hjemmeside er at kommunikere klart og tydeligt og ensrettet, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for.</p> <p>Det kræver optimal kommunikation. Det skal ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at kommunen kommunikerer målrettet og professionelt.</p> <p>Parterne er derfor enige om at investere 1,0 mio. kr. på driften i 2015 til at løfte og modernisere</p>	<p>Kommunalbestyrelsen frigav den 23. februar 2015 anlægsbevillingen på 1 mio. kr. til modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside.</p> <p>Der udarbejdes et strategisk fundament og et visuelt udtryk, der via fortællinger og klare budskaber i kommunikationen møder borgerne, der hvor de er. Kommunen skal være tydelig, når den møder borgerne i forskellige kommunikationskanaler. Med det afsæt bygges en ny lettilgængelig hjemmeside (et digitalt mødested), der tager udgangspunkt i borgernes behov.</p> <p>Det strategiske fundament og visuelle udtryk bliver rettesnoren, når alle kommunikationskanaler gennemgås.</p>	



den måde, vi kommunikerer på som kommune.		
DONG konkurrenceudsættelse Der forventes en besparelse i forhold til DONG via konkurrenceudsættelsen på 0,6 mio. kr. i 2015 stigende til 1,2 mio. kr. i 2016.	Driftsbesparelserne bliver forsinket ca. 1 måned som nævnt ovenfor under Økonomiudvalget, Anlæg DONG fase 1 og 2. Besparelser på drift og elforbrug forventes samlet at blive på 1,5 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. fra 2018 og fremefter.	
DONG fase 1 Der forventes en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem på overtagelsen af belysningen fra DONG.	Som nævnt ovenfor under Økonomiudvalget "Anlæg DONG fase 1 og 2" kan besparelsen blive forsinket nogle få måneder. ----- Besparelser på drift og elforbrug forventes samlet at blive på 1,5 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. fra 2018 og fremefter.	
DONG fase 2 Der forventes en besparelse på 0,325 mio. kr. årligt fra 2016 stigende til 0,650 i 2017 og frem på overtagelsen af belysningen fra DONG.	Tidsplan for udførelse af fase 2 kan stadig nås. ----- Besparelser på drift og elforbrug forventes samlet at blive på 1,5 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. fra 2018 og fremefter.	
Mobilitet – udnyttelse af resurser – færre køretøjer Anvendelsen af kommunens køretøjer skal undersøges med det formål at reducere antallet af køretøjer, hvor det er hensigtsmæssigt.	Direktionen, 1. december 2014: Indsatsen vedr. "Mobilitet - udnyttelse af ressourcer og færre køretøjer" skubbes til 2. halvår af 2015. Direktionen venter derfor med at beslutte hvilket center, der har ansvaret for denne indsats.	