

Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag for Kultur- og Fritidsforvaltningen som følge af Budgetforlig 2010

Aktivitet/ændringsforslag	Beløb for KFU				
	2010	2011	2012	2013	I alt
Finansiering i alt (total)	-23.948	-36.749	-42.954	-46.713	-150.364
Effektivisering, Reelle effektiviseringer	-7.874	-10.681	-11.004	-10.774	-40.333
Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	-482	-482	-482	-482	-1.928
Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	-176	-176	-176	-176	-704
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	-45	-120	-120	-120	-405
Indkøbsbesparelse på el	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424	-5.696
Indkøbsbesparelse på el	-17	-17	-17	-17	-68
Etablering af fælles annoncenhed	-249	-291	-291	-291	-1.122
Mindreudgifter til stillingsannoncer	-321	-321	-321	-321	-1.284
Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	-160	-160	-160	-160	-640
Udbud af fastnet- og mobiltelefoni	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-4.064
Effektivisering af opkrævning	728	-1.272	-1.272	-1.272	-3.088
Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	-82	-82	-82	-82	-328
Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	-34	-34	-34	-34	-136
Effektivisering af brugeradministration	-354	-385	-385	-385	-1.509
Øget kontrolvirksomhed i Folkeregisteret	1.000	990	990	990	3.970
IT-sikkerhedsledelse	-345	-690	-690	-690	-2.415
Journalisering	-364	-364	-364	-364	-1.456
Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	-248	-230	-230	0	-708

Citizen 2012 - ny service- og kanalstrategi - drift	-585	-907	-1.230	-1.230	-3.952
5 % effektivisering: Ledelse, administration og hjælpefunktioner i KEjd	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-8.800
5 % effektivisering: Betjentservice	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
Omprioritering af vedligeholdelsesbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
Finansiering , besparelser	-16.074	-26.068	-31.950	-35.939	-110.031
Regnskab	-1.907	-5.721	-7.628	-7.628	-22.884
Lønadministration	-136	-776	-1.629	-1.629	-4.170
Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	-254	-380	-507	-507	-1.648
Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	-76	-115	-153	-153	-497
KEjd: Korrektion af indtægtskrav	-5.880	-8.820	-11.176	-14.700	-40.576
KEjd: 5 pct. årlig effektivisering	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-15.200
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	-1.096	-2.134	-2.134	-2.134	-7.498
Besparelse på energjudgift som følge af klimarenovering	0	-265	-755	-1.220	-2.240
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-195	-420	-420	-420	-1.455
Effektivisering af indkøb af konsulentydelser	-1.562	-3.637	-3.748	-3.748	-12.695
Reduktion i udvalgenes rammer på det administrative område	-1.168	0	0	0	-1.168