

Bilag 5

Fravalgte effektiviseringsforslag og investeringsforslag som ikke indgår i budgetbidrag

I forbindelse med Indkaldelsecirkulæret 2015 blev det besluttet, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, som indgik i førstebehandlingen af udvalgenes budgetbidrag, men ikke blev vedtaget i forbindelse med 2. behandlingen, fremadrettet skal vedlægges juniindstillingen. Tabel 1 indeholder en oversigt over disse forslag, samt over forslag i regi af smarte investeringer i velfærden, som ikke indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag til budget 2017.

Forslag	1000 kr. (2017 pl.)			
	2017	2018	2019	2020
Økonomiforvaltningen	-200	-200	-200	-200
Forslag der ikke blev tiltrådt				
Lokaludvalgene - reduktion af decentrale midler	-200	-200	-200	-200
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-9.215	-16.957	-20.276	-20.726
Forslag der ikke blev tiltrådt				
Foreningslivet i København*	-3.000	-5.000	-7.000	-7.000
Flytning af Husum bibliotek*	-245	-1.136	-1.136	-1.136
Kreative og strategiske samarbejdspartnere i KFF	-950	-950	-950	-950
Omlægning af tilskud 2017	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Vedtagne investeringsforslag, som ikke indgår i effektiviseringsbidrag				
Brugerne som medskabere – Digital Historie & Kunst, fase 2	-150	-150	-150	-150
Digital blanketløsning til ansøgninger	0	-300	-500	-500
LED-belysning i KFF	-1.638	-2.198	-2.198	-2.198
Investeringer i kapacitet og indtægter	-1.053	-1.194	-1.413	-1.413
Borgerservice 2020	-800	-4.650	-5.550	-6.000
Børne- og Ungdomsforvaltningen				
-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-17.760	-21.720	-23.560	-25.400
Forslag der ikke blev tiltrådt				
Afkortning af ophold på midlertidigt døgnophold – lukning af pladser	-1.920	-3.840	-5.120	-6.400
Færre borgere tilbydes plejebolig	-3.000	-5.400	-5.400	-5.400
Færre medarbejdere i hjemmeplejen via optimering af kørelister**	-8.000	-3.800	-3.800	-3.800
Nedlæggelse af forebyggende pladser på aktivitetscentre	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ændret opholdstid på midlertidigt døgnophold ved de korte omsorgsophold og for borgere godkendt til plejebolig – lukning af pladser	-840	-1.680	-2.240	-2.800
Socialforvaltningen				
-	-	-	-	-

Teknik- og Miljøforvaltningen				
-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forslag der ikke blev tiltrådt				
Lukning på indeklemte dage	-800	-800	-800	-800
Reduktion af personalegoder	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Total	-29.175	-40.877	-46.036	48.326

* Forslagene er ikke blevet endeligt forkastet, men udskudt.

* *Forslaget blev godkendt, men effekten i 2017 blev udskudt.