



2. marts 2018

Sagsnr.
2018-0017916Dokumentnr.
2018-0017916-3**Stigende profiler på tidligere besluttet effektiviseringer**

Nr.	Tidligere besluttet effektivisering	Bevilling	2019	2020	2021	2022
2	Budget 2018					
2.1	Feriepasning i dagtilbud	Dagtilbud	17,7			
2.2	Reducering af indsatser i Københavnermodellen*	Undervisning	2,3			
2.3	Reduktion af puljerne til opstart af nye institutioner*	Dagtilbud	2,1			
2.4	Besparelse på serviceniveau på fritidstilbud på specialområdet samt eventuelt specialskoler*	Dagtilbud - special	1,7			
2.5	Mere effektiv klassesdannelse**	Undervisning	0,8			
2.6	Færre udgifter til økonomiske fripladser	Dagtilbud	3,1			
2.7	Administration - måltal	Administration	0,4			
2.8	Administrative arbejdsfællesskaber	Administration	5,0			
2.9	Printeroptimering	Undervisning	1,0			
2.10	Tidlig indsats 0-6 år	Undervisning	5,7	1,0		
2.11	Lavskylstoiletter og vandsparende vandhaner på dagtilbud	Dagtilbud	2,8			
2.12	Udvidelse af energiteam	Tværgående	4,2	2,5	0,6	
2.13	Vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	Tværgående	1,0	1,0		
2.14	Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevgade tandreguleringsklinik	Sundhed	0,5			
2.15	Styrket fokus på arbejdsulykker	Tværgående	0,2			
2.16	Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe	Tværgående	0,7			
2.17	Udskiftning af RUBIN på ferie- og fraværsområdet	Tværgående	0,8			

	Total budget 2018		50,0	4,5	0,6	0,0
3	<i>Budget 2017</i>					
3.1	Arbejdspladsen i fokus	Tværgående	20,8	16,7		
3.2	Book en plads	Administration	0,3			
3.3	Energipakken	Tværgående	3,2	1,2		
3.4	Indkøbsprogram for KK	Administration	13,2	10,0	10,0	
3.5	Justering af klynge- og netværksstrukturen	Dagtilbud	6,0	1,1		
3.6	Udskolingsindsats i folkeskolen	Undervisning	2,6	2,8	0,0	
	Total budget 2017		46,1	31,8	10,0	0,0
4	<i>Budget 2015/2016</i>					
4.1	Bedre hjemtagelse af refusioner		0,0			
4.2	Tidlig indsats 0-2 år	Undervisning	0,5			
4.3	Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	Dagtilbud	5,9	3,9		
4.4	Effektiviseringer på ledelse og administration som følge af ny struktur på fritidsområdet	Dagtilbud	3,8	1,5		
4.5	Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift	Tværgående	0,0			
4.6	Indkøb 2016	Administration	-0,4			
4.7	Printerkonsolidering	Administration	0,2			
4.8	Videreførelse af styrket borgerkontakt	Tværgående	0,1			
4.9	Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	Tværgående	0,3			
4.10	<i>Nedjustering af lønsystem: Tilbagebetaling af lån</i>	Administration	0,6			
	Total budget 2015/2016		11,0	5,3	0,0	0,0
	Total - stigende profiler		107,1	41,7	10,6	0,0

*Stigende profiler fra effektiviseringer anvendt til intern omstilling i budget 2018

**Disponeret til intern omstilling i budget 2018, hvor 0,8 mio. kr. af den stigende bruges til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2019 og 2,8 er prioriteret i intern omstilling. Den samlede effektivisering er på 3,6 mio. kr.

Budget 2018

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2018 kan ses her:

<https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/26042017/edoc-agenda/8002fe99-3905-4205-8e87-0857990f7aa6/820c3e91-685d-4ceb-b77f-d3cb66f2f7a7>

Budget 2017

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2017 kan ses her:

<https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/27042016/edoc-agenda/7e8e7017-59dc-4f39-9a4c-164b792c626b/057526c2-40b4-42e4-9da9-541d57db8cde>

Budget 2016

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2016 kan ses her:

<https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/29042015/edoc-agenda/2e42ac4a-4196-4d93-9fa4-b10f462eaa32/6e323c46-b333-424e-93ad-2061edbf8025>

Budget 2015:

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2015 kan ses her:

<https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/05052014/edoc-agenda/b89b7913-41c6-414d-a391-4401e81b00b2/8c7b9b3a-8a4b-42fd-a350-b69cb541955d>