

Bilag 6

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag der ikke tiltrædes

I forbindelse med IC 2015 blev det besluttet, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, som indgik i førstebehandlingen af udvalgenes budgetbidrag, men som ikke blev vedtaget i forbindelse med 2. behandlingen, fremadrettet skal vedlægges juniindstillingen. Siden juniindstillingen er der foretaget en mindre ændring i oversigten. Tabel 1 indeholder derfor en opdateret oversigt over de fravalgte forslag.

Tabel 1. Fravalgte effektiviseringsforslag

Forslag	1000 kr. 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiforvaltningen				
Reduceret mødeforplejning i Lokaludvalgene	-100	-100	-100	-100
Samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalgssekretariater	-43	-58	-58	-58
Reduceret drift på buslinje 26 mellem myldretider	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000
Omlægning af buslinje 14 mellem Nørreport st. og Rådhuspladsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fremrykning af besparelser fra busfremkommelighedsprojekter	-500	-500	-500	-500
Anskaffelse af Ipads til lokaludvalg	-240	-240	-240	-240
Økonomiforvaltningen i alt	-5.083	-6.398	-6.398	-6.398
Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Overflytning af Rådhusbiblioteket til Hovedbiblioteket	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Omlægning af mødefaciliteter Kapelvej/Indre By	-797	-797	-797	-797
Kulturhus Indre By i kulturelt udbud	-604	-604	-604	-604
Kulturhus Indre By i flere kulturelle udbud	-404	-404	-404	-404
Omlægning af tilskud til fotografi og fotokunst	-470	-470	-470	-470
Fjernelse af tilskud til Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole	-578	-578	-578	-578
Fjernelse af del af tilskud til Sommer for børn	-371	-371	-371	-371
Stop for kommunal finansiering af Sommerdans i Fælledparken	-316	-316	-316	-316
Kulturelt udbud af Sommerdans i Fælledparken	-216	-216	-216	-216
Omlægning af tilskud til særlige grupper på voksenundervisningsområdet	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Kultur- og Fritidsforvaltningen i alt	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
Børne- og Ungdomsforvaltningen				
-	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen				
Effektivisering og servicetilpasning af befordring på aktivitetscentre	-650	-1.900	-2.400	-2.400
Omlægning af madservice	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Standardisering af lokalaftale om tillæg ved praktikvejledning	-800	-800	-800	-800
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i alt	-2.550	-3.900	-4.400	-4.400
Socialforvaltningen				
Udsatte børn og unge - generel besparelse på ½ pct.	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Tilpasning af tilbudsviften vedr. aktivitets- og samværstilbud på psykiatriområdet	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000
Justering af kvalitetsstandarder vedr. ydelser til borgere med sindslidelse	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Reduktion af støttekontaktpersonordning	-300	-400	-400	-400
Udsatte voksne - generel besparelse på ½ pct.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Justering af kvalitetsstandarder vedr. ydelser til borgere med handicap	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Tværgående opgaver og administration - generel besparelse på ½ pct.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Generel besparelse på administrations- og institutionsområdet (delmængde af øvrige generelle besparelsesforslag)	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
Socialforvaltningen i alt	-30.950	-33.050	-35.050	-35.050

Teknik- og Miljøforvaltningen

Optimering af mødetid	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nedlæggelse af Miljøfestival	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bortfald af rundering på kirkegårde	-500	-500	-500	-500
Optimeret indkøb af planter - blomster, buske og træer m.v.	-500	-500	-500	-500
Ensartet parkpleje i byens parker	-400	-400	-400	-400
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Øget straksafklaring i kontaktcentret	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bedre Arbejdsgange og hverdags-forbedringer (forøgelse af potentialet)	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Øget selvbetjening (justering af potentiale)	-500	-500	-500	-500
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i alt	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Total	-52.608	-57.373	-59.873	-59.873
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------