

| Udvalg                           | Reference | Stillet af                   | Aktivitet/ændringsforslag  | Sidehenvi-<br>sning | Stjerne-<br>markering | Beløb i 1.000 kr., 2017 p/l |          |        |        |      |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|
|                                  |           |                              |  |                     |                       | 2016                        | 2017     | 2018   | 2019   | 2020 |
| ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E1                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Tværgående - investeringer   | 39                  | Ja                    | 0                           | 93.281   | 55.825 | 34.145 | 0    |
| SUD, TMU                         |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E2                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Tværgående - investeringer   | 39                  | Ja                    | 1.683                       | 9.896    | 5.735  | 102    | 0    |
| ØU                               |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E3                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Udmøntning af investeringspuljer   | 39                  | Nej                   | -17.901                     | -189.225 | 0      | 0      | 0    |
| REV                              |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E4                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - Intern Revisions effektiviseringer 2017                  | 42                  | Nej                   | 0                           | -159     | -159   | -159   | -159 |
| BOR                              |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E5                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - Borgerrådgiveren effektiviseringer, Budget 17            | 42                  | Nej                   | 0                           | -109     | -109   | -109   | -109 |
| ØU                               |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E6                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - ny økonomistyringsmodel for Rådhuset                     | 42                  | Nej                   | 0                           | -550     | -550   | -550   | -550 |
| ØU                               |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E7                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - afskaffelse af massageordning for Rådhusets medarbejdere | 42                  | Nej                   | 0                           | -100     | -100   | -100   | -100 |
| ØU                               |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |
| E8                               | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - sænkning af lønniveauet ved nyansættelser                | 42                  | Nej                   | 0                           | -250     | -250   | -250   | -250 |
| ØU                               |           |                              |  |                     |                       |                             |          |        |        |      |

| Udvalg                                     | Reference | Stillet af                   | Aktivitet/ændringsforslag  | Sidehenvi-<br>sning | Stjerne-<br>markering | Beløb i 1.000 kr., 2017 p/l |        |        |        |        |
|--|-----------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |           |                              |  |                     |                       | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| E9   | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning         | 42                  | Nej                   | 0                           | -58    | -58    | -58    | -58    |
| REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E10  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Tværgående - effektivisering af PC ydelse - forlængelse af levetid på bærbare computere    | 42                  | Nej                   | 0                           | -347   | -347   | -347   | -347   |
| ØU, KFU                                    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E11  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - effektivisering på contract management ydelser                     | 42                  | Nej                   | 0                           | -2.619 | -2.619 | -2.619 | -2.619 |
| KFU  |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E12  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner | 42                  | Nej                   | 0                           | -766   | -766   | -766   | -766   |
| KFU  |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E13  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - ændring af tilskudsprocent til private lokaler fra 70 til 65 pct.  | 42                  | Nej                   | 0                           | -817   | -817   | -817   | -817   |
| KFU  |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E14  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - bortfald af afdrag på lån og overført effektivisering fra 2016     | 42                  | Nej                   | 0                           | -1.658 | -1.658 | -1.658 | -1.658 |
| KFU  |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E15  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - effekt af ændret prisstruktur i svømmehallerne                     | 42                  | Nej                   | 0                           | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| KFU  |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E16  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - fælles materielstyring   | 42                  | Nej                   | 0                           | -362   | -362   | -362   | -362   |
| KFU  |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E17  | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - wifi as a service  | 42                  | Nej                   | 0                           | -103   | -103   | -103   | -103   |



| Udvalg | Reference | Stillet af                   | Aktivitet/ændringsforslag  | Sidehenvi-<br>sning | Stjerne-<br>markering | Beløb i 1.000 kr., 2017 p/l |         |         |         |         |
|--------|-----------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|        |           |                              |  |                     |                       | 2016                        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| E26    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - personaletilpasning i områderne  | 42                  | Nej                   | 0                           | -3.100  | -3.100  | -3.100  | -3.100  |
| BUU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E27    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - skolemad (EAT) - reduktion i muligheden for tilskud  | 42                  | Nej                   | 0                           | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| BUU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E28    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - nyt serviceniveau på fritidsområdet  | 42                  | Nej                   | 0                           | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| SOU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E29    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - færre medarbejdere i hjemmeplejen via optimering af kørelister                               | 42                  | Nej                   | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| SOU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E30    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - tilbagerulning af udvidelse af tid på klippekortet på plejecentre                            | 42                  | Nej                   | 0                           | -5.177  | -5.177  | -5.177  | -5.177  |
| SOU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E31    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - besparelser på tilskud til kropsbårne hjælpemidler   | 42                  | Nej                   | 0                           | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| SOU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E32    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - besparelser på rygestopindsatsen i København/Røgfrit København                               | 42                  | Nej                   | 0                           | -3.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  |
| SOU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E33    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - reduktion af budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter, som venter på hospitalet | 42                  | Nej                   | 0                           | -3.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  |
| SOU    |           |                              |  |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E34    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - nedjustering af budget til vederlagsfri fysioterapi  | 42                  | Nej                   | 0                           | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |



| Udvalg | Reference | Stillet af                   | Aktivitet/ændringsforslag  | Sidehenvi-<br>sning | Stjerne-<br>markering | Beløb i 1.000 kr., 2017 p/l |        |        |        |        |
|--------|-----------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|        |           |                              |  |                     |                       | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| E43    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve  | 42                  | Nej                   | 0                           | -200   | -200   | -200   | -200   |
| TMU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E44    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager   | 42                  | Nej                   | 0                           | -250   | -250   | -250   | -250   |
| TMU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E45    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd  | 42                  | Nej                   | 0                           | 101    | -259   | -259   | -259   |
| TMU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E46    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - insourcing af opgaver med drift og tilsyn af broer   | 42                  | Nej                   | 0                           | 500    | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| TMU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E47    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - udvidelse af digital understøttelse af arbejdsgange der foregår i byrummet (PUMA) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen | 42                  | Nej                   | 0                           | 1.600  | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| BIU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E48    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - øget opetid på beskæftigelsessystem  | 42                  | Nej                   | 0                           | -100   | -100   | -100   | -100   |
| BIU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E49    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - prisnedsættelse KMD Aktiv  | 42                  | Nej                   | 0                           | -300   | -300   | -300   | -300   |
| BIU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E50    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - øget compliance på indkøbsaftaler  | 42                  | Nej                   | 0                           | -200   | -200   | -200   | -200   |
| BIU    |           |                              |  |                     |                       |                             |        |        |        |        |
| E51    | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - ydelsesservice fraflytter Sdr. Boulevard   | 42                  | Nej                   | 0                           | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Udvalg                           | Reference | Stillet af                   | Aktivitet/ændringsforslag   | Sidehenvi-<br>sning | Stjerne-<br>markering | Beløb i 1.000 kr., 2017 p/l |         |         |         |         |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                  |           |                              |   |                     |                       | 2016                        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| BIU                              |           |                              |   |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E52                              | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - lavere huslejeudgifter efter salg af B21                        | 42                  | Nej                   | 0                           | -500    | -500    | -500    | -500    |
| BIU                              |           |                              |   |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E53                              | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - reduceret brug af eksterne konsulenter                          | 42                  | Nej                   | 0                           | -500    | -500    | -500    | -500    |
| BIU                              |           |                              |   |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E54                              | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser           | 42                  | Nej                   | 0                           | -1.532  | -1.532  | -1.532  | -1.532  |
| BIU                              |           |                              |   |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E55                              | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Forvaltningsspecifikt - automatisering af sagsprocesser i jobcentre vha. robotteknologi | 42                  | Nej                   | 0                           | -1.532  | -1.532  | -1.532  | -1.532  |
| ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU |           |                              |   |                     |                       |                             |         |         |         |         |
| E56                              | -         | A, Ø, B, V, F,<br>O, C, I, U | Tværgående - indkøb 2017  | 42                  | Nej                   | -1                          | -26.569 | -26.569 | -26.569 | -26.569 |