

Bilag 1: Nye effektiviseringsforslag til budget 2020

I nedenstående tabel ses forslagene til nye effektiviseringer til 1. behandling af budget 2020.

Nr.	Forslag (mio. kr. 2020 p/l - akkumuleret)	Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023
1.1	Administration	Administration	7,0	12,0	16,0	16,0
1.2	Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner	Dagtilbud	21,2	73,2	73,2	73,2
1.3	Bortfald af centrale aftaler	Dagtilbud	2,0	2,0	2,0	2,0
1.4	UiU - Tilpasning af personalesammensætning	Specialundervisning	0,7	1,0	1,0	1,0
1.5	CSV - Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv.	Specialundervisning	3,4	3,9	3,9	3,9
1.6	CSV - Genberegning af takster	Specialundervisning	0,6	0,6	0,6	0,6
1.7	Områderne - reorientering af arbejdet med PPV'er	Specialundervisning	1,0	2,3	3,3	3,3
1.8	Områderne - reorganisering af sundhedsplejens hjemmebesøg	Sundhed	0,9	6,4	10,2	12,2
1.9	UU - Flytning af STU vejledningsopgaven	Undervisning	1,6	3,3	3,3	3,3
1.10	FGU - opgavebortfald i UU	Undervisning	4,0	4,0	4,0	4,0
1.11	Områderne - ledelsesstruktur	Tværgående	4,0	8,5	8,5	8,5
1.12	Bortfald af funktions- og miljøtillæg	Tværgående	3,3	4,4	4,4	4,4
1.13	Optimering af regres i kommunens forsikringsager	Tværgående	0,0	0,6	1,1	1,1
1.14	Belysningspakke 2b	Tværgående	0,2	0,2	0,2	0,2
1.15	Automatisering af IT drift med fokus på standardisering af KK Microsoft databaseplatform	Tværgående	0,1	0,2	0,2	0,2
1.16	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it, finans og personalesager	Tværgående	0,1	0,1	0,2	0,3
1.17	Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol	Tværgående	0,5	1,0	1,4	1,4
1.18	BUT - Etablering af onlineløsning (investeringscase)	Sundhed	1,1	1,1	1,1	1,1
1.19	UU - Omlægning af vejledningsopgaven (investeringscase)	Undervisning	2,0	4,0	5,0	5,0
1.20	KKU - Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af heltidsundervisning (investeringscase)	Undervisning	2,1	2,6	2,6	2,6
1.21	Fælles - Administrativt fællesskab mellem KKU og UU (investeringscase)	Undervisning	2,3	2,8	2,8	2,8
1.22	Områderne - Sprogindsats (investeringscase)	Undervisning	5,5	5,5	5,5	5,5
1.23	Områderne - effektivisering af støttepuljen (investeringscase)	Dagtilbud	11,2	11,2	11,2	11,2
	Total		74,8	150,7	161,6	163,6