



31. januar 2019

Stigende profiler på tidligere besluttede effektiviseringer til budget 2020

Budget	Effektivisering	2020	2021	2022	2023
2016	Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
2016	Effektiviseringer på ledelse og administration som følge af ny struktur på fritidsområdet	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
2017	Arbejdspladsen i fokus	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
2017	Energipakken*	1,2	-1,3	-1,3	-1,3
2017	Indkøbsprogram for KK	-8,1	-16,1	-16,1	-16,1
2017	Tidlig Indsats 0-6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
2017	Vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
2017	Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner - book en plads / nedskrevet)	1,0	1,0	1,0	1,0
2017	Udskolingsindsats i folkeskolen	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
2018	Justering af klynge- og netværksstrukturen	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2018	Monopolbruddet	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	Styrket fokus på arbejdsulykker	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2018	Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerselvsgade tandreguleringsklinik (inv. Case / Faldet)	0,5	0,5	0,5	0,5
2019	Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler (inv. Case)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2019	Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme (inv. Case)*	-0,6	-2,3	-2,3	-2,3
2019	Effektbidrag 2 (inv. Case)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2019	Effektivisering af administrative m2 (inv. Case)*	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0
2019	Effektivisering af kommunal dagbehandling (inv. Case)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
2019	Effektivisering af rengøringsområdet i BUF	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
2019	Effektivisering på diverse kompetenceudvikling	-1,6	-2,3	-2,3	-2,3
2019	Energibesparende Ventilation (inv. Case)*	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8
2019	Energirigtig legionella bekæmpelse (inv. Case)*	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
2019	Energirigtig ventilation på Rådhuset*	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
2019	Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2019	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2019	IT-effektiviseringer	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
2019	Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
2019	Rammebesparelse vedr. internt lån	-11,8	-13,6	-13,6	-13,6
2019	Udbud af datalinjer	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	Vandsparecase 3 - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer*	-1,4	-2,8	-2,8	-2,8
	Total	-63,7	-82,6	-82,6	-82,6
	Stigende profiler på effektiviseringer anvendt til intern omstilling				

i budget 2019					
2019	Implementering af Insta 800 (rengøring)	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
2019	Puljesanering	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
2019	Administration - effektivisering	-4,1	-8,2	-8,2	-8,2
	total stigende profiler fra intern omstilling budget 2019	-20,1	-24,2	-24,2	-24,2
	Total stigende profiler	-83,8	-106,7	-106,7	-106,7
	Ledigt måltal fra midlertidig tildeling i intern omstilling budget 2017	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
	Hovedtotal - tidligere effektiviseringer	-94,2	-117,1	-117,1	-117,1

*Investeringscases, hvor effektiviseringen i 2020 er blevet nedskrevet i 2020 som følge af reducerede anlægsmåltal.

Budget 2019

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2018 kan ses her:
<https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/3abc490d-5ef0-4ceb-bbad-f8fc602be090/8dd26bc5-d052-42a4-8f92-219f9316f1eb/Attachments/20297534-27138671-15.PDF>

Budget 2018

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2018 kan ses her:
<https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/8002fe99-3905-4205-8e87-0857990f7aa6/10fe318a-626d-4a6f-a96d-f5b16da93f7d/Attachments/17732360-22831278-16.PDF>

Budget 2017

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2017 kan ses her:
<https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/7e8e7017-59dc-4f39-9a4c-164b792c626b/660cb249-4caf-49e0-878b-212593207858/Attachments/14821770-17524610-15.PDF>

Budget 2016

Beskrivelser af effektiviseringer vedtaget i budget 2016 kan ses her:
<https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/2e42ac4a-4196-4d93-9fa4-b10f462eaa32/9fd213a0-7f41-4b14-a995-9f0684a22605/Attachments/12733849-13911723-68.PDF>