



Notat

Oversigt over stigende profiler 2021-2023

Oversigten viser de vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, hvor der er stigende profiler i 2021, 2022 og 2023. Alle beløb er i mio. kr. i 2021 pris- og lønniveau.

06. maj 2020

Sagsnummer
2020-0070435

Dokumentnummer
2020-0070435-6

Titel	Besluttet budget	Effektivisering i alt	Stigende profil i 2021	Stigende profil i 2022	Stigende profil i 2023
Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner	2020	-74,8	-53,1	0,0	0,0
Kvantum	2018	-26,4	-12,7	-13,7	0,0
Administration	2020	-16,3	-5,1	-4,1	0,0
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	2020	-8,3	-4,6	0,0	-3,7
Områderne - ledelsesstruktur	2020	-8,7	-4,6	0,0	0,0
Administration	2019	-16,8	-4,2	0,0	0,0
Sundhedsplejen: Reduktion af sundhedsplejens tilbud på skoleområdet	2020	-10,4	-3,9	-3,9	-1,6
Tværgående indkøbs-effektiviseringer	2020	-10,1	-10,1	0,0	0,0
Energipakken	2017	-10,1	-2,0	0,0	0,0
UU - Omlægning af vejledningsopgaven (investeringsscase)	2020	-5,1	-2,0	-1,0	0,0
Rammebesparelse vedr. internt lån	2019	-27,4	-1,8	0,0	0,0
Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	2019	-1,9	-1,7	0,0	0,0
UU - Flytning af STU vejledningsopgaven	2020	-3,3	-1,7	0,0	0,0
Vandsparecase 3	2019	-2,9	-1,4	0,0	0,0
Områderne - reorientering af arbejdet med PPV'er	2020	-3,4	-1,3	-1,0	0,0
KKU - Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning (investeringsscase)	2020	-2,8	-1,0	-0,3	0,0
Forslag om øget forældrebetaling på skolemad	2020	-3,7	-0,7	0,0	0,0
Kompetenceudvikling	2019	-2,3	-0,6	0,0	0,0

CSV - Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv.	2020	-4,0	-0,6	0,0	0,0
Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	2020	-0,7	-0,5	-0,2	0,0
Fælles - Administrativt fællesskab mellem KKU og UU (investeringscase)	2020	-2,8	-0,5	0,0	0,0
Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol (tværgående ØKF)	2020	-1,4	-0,5	-0,4	0,0
Optimering af klassesdannelse	2020	-1,0	-0,4	-0,6	0,0
1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling	2020	-1,3	-0,4	0,0	0,0
Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	2020	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Styrket fokus på arbejdsulykker	2018	-0,5	-0,3	0,0	0,0
Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	2020	-0,6	-0,2	-0,3	-0,1
Eneribesparende Ventilation	2019	-1,1	-0,2	0,0	0,0
Energirigtig ventilation på Rådhuset	2019	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Effektbidrag 2	2019	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2
BUT - Etablering af onlineløsning (investeringscase)	2020	-1,1	-0,1	0,0	0,0
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)	2019	-0,3	-0,1	-0,1	0,0
Monopolbruddet	2018	-0,1	0,0	0,0	0,0
Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	2019	-3,2	0,0	0,0	-0,4
Automatisering af IT drift med fokus på standardisering af KK Microsoft databaseplatform (tværgående ØKF)	2020	-0,1	0,0	0,0	0,0
Optimering af regres i kommunens forsikringssager (tværgående ØKF)	2020	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Tidlig indsats	2017	-13,8	0,0	-0,2	0,0
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it, finans og personalesager (tværgående ØKF)	2020	-0,3	0,0	-0,1	-0,1
I alt		-268,9	-117,3	-26,7	-6,1
Akkumulerede stigende profiler			-117,3	-144,0	-150,0