

Bilag 2: Samlet oversigt over gensidighedsaftale og effektiviseringsforslag til budget 2012
 Alle beløb er i 1000 kr. og i 2012 p/l.

Tabel 1 Statens gensidighedsaftale til budget 2012 fordelt på udvalg

Udvalg	2012	2013
Økonomiudvalget	80	1.080
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	749	749
Sundheds- og Omsorgsudvalget	405	405
Socialudvalget	704	704
Teknik- og Miljøudvalget	263	278
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.668	1.668
Potentiale i alt	3.869	4.884

Note: Ved Økonomiudvalget er der indlagt en stigende profil fra et 2011-initiativ på 1 mio. kr. i 2013.

Tabel 2 Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2012

Forslag	Beløb i t. kr.			
	2012	2013	2014	2015
NemSMS	103	-199	-199	-199
Doc2mail vers. 2	-693	-960	-1.346	-1.346
Debitorsystem	-225	-500	-500	-500
Effektivisering af print og kopi	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
HR-forslag:	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700
Indkøb	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288
Stillingsannonceudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
Bedre anvendelse af IT	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
Implementering af nyt ESDH-system	0	-1.900	-2.500	-2.500
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-2.500	-5.502	-8.504	-11.506
Fælles elevadministrationssystem	-1.000	-2.100	-1.100	-1.100
I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562
Besparelser fra B2011 med stigende profil	-23.209	-29.990	-30.087	-30.087
I alt inkl. stigende profiler fra B2011	-52.493	-92.440	-95.647	-98.649

Tabel 3 Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2012 fordelt på udvalg

Udvalg	Potentiale			
	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-16	-38	-41	-42
Borgerrådgiveren	-14	-28	-32	-33
Økonomiudvalget	8.722	6.834	6.018	5.402
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.786	-3.663	-3.836	-3.926
Børne- og Ungdomsudvalget	-9.623	-16.877	-18.001	-19.059
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-14.362	-25.696	-25.493	-26.040
Socialudvalget	-6.749	-12.817	-13.414	-13.876
Teknik- og Miljøudvalget	-3.489	-6.376	-6.717	-6.822
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.967	-3.790	-4.044	-4.166
I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562

Tabel 4 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012

Forslag	Beløb i t. kr.			
	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-181	-181	-181	-181
Borgerrådgiveren	-79	-79	-79	-79
Økonomiudvalget	-3000	-3000	-3000	-3000
Kultur- og Fritidsudvalget	-8.910	-16.210	-22.210	-22.210
Børne- og Ungdomsudvalget	-54.270	-91.270	-91.270	-91.270
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-41.865	-47.747	-48.765	-48.765
Socialudvalget	-38.800	-51.100	-55.800	-56.100
Teknik- og Miljøudvalget	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I alt	-159.205	-222.687	-234.405	-234.705
Besparelser fra B2011 med stigende profil	-36.986	-59.266	-63.609	-63.609
Gevinst af energirenovering i KEjd	-8.689	0	0	0
I alt inkl. stigende profiler fra B2011	-204.880	-281.953	-298.014	-298.314

Note: Grundet indmeldte afrundinger er Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsbidrag større end det er fremgået af tidligere indstillinger.

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
1	Udvidet forvaltningsrevision	-181	-181	-181	-181
Intern Revision i alt		-181	-181	-181	-181

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
2	Reduktion af lokaleomkostninger	-79	-79	-79	-79
Borgerrådgiveren i alt		-79	-79	-79	-79

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
3	Administrativ effektivisering, færre ledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Økonomiudvalget i alt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
4	Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
5	Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
6	Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7	Energibesparelser på svømmehaller	-210	-210	-210	-210
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-8.910	-16.210	-22.210	-22.210

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
8	Kompensationsordninger	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000
9	Effektivisering af adm. Lønbudget	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
10	Reorganisering af familieskoler	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
11	Takststigning på 25 %	-400	-400	-400	-400
12	Ny skolestruktur	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700
13	Ligestilling af KKFO og fritidshjem	-500	-400	-400	-400
14	Afhændelse af ledige bygninger	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
15	Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400
16	Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-200	-300	-300	-300
17	Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600
18	Effektivisering af brug af feriekolonier	-710	-710	-710	-710
19	Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000
20	Grøn IT og generelle IT investeringer	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900
21	Reorganiseringer af familieskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Merprovenu ved udbud af busdrift	-900	-900	-900	-900
23	Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
24	Mindreudgifter ved 3. mads lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	BUU besluttet anlægssager - besparelse på gns. Driftspris	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Anvendelse af patientjournal	-300	-600	-600	-600
27	Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500
28	Tilpasning af den adm. Struktur	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		-54.270	-91.270	-91.270	-91.270

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
29	Tøjtavask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-2.080	-3.808	-3.808	-3.808
30	Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139	-358	-576	-576
31	Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
32	Tidligere visitation til plejebolig	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Faldforebyggelse – Øget profil	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34	Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-500	-500	-500	-500
35	Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-12.071	-12.500	-12.500	-12.500
36	Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
37	Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
38	Implementering af plejetoiletter	-3.525	-5.731	-5.731	-5.731
39	Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
40	Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-500	-500	-500	-500
41	Større enheder inden for genoptræning	-750	-750	-750	-750
42	SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-900	-1.700	-2.500	-2.500
43	Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
45	Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt		-41.865	-47.747	-48.765	-48.765

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
46	Omstilling af døgninstitutionsområdet	-3.200	-4.600	-8.100	-8.400
47	Bedre anbringelsestilbud til unge	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300
48	Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
49	Kortere tid i varetægtssurrogat	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
50	Øget brug af sikkerhedsplaner	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
51	Overskydende psykiatriplanmidler - ekskl. Fremtidsfabrikken i 2012	-700	-1.700	-1.700	-1.700
52	Udligning af pladspriser på socialpsykiatriske bocentre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug)	-500	-500	-500	-500
54	Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet	-400	-400	-400	-400
55	Omlægning af støtte til udsatte borgere	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
56	Omlægning af 62 § 107-pladser til § 110	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
57	Omlægning af aktiviteter i Nåløjet - Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere	-800	-800	-800	-800
58	Optimering af vagtplanlægningen på botilbud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
59	Effektivisering ved samling af centre på dagtilbudsområdet	-700	-1.000	-1.000	-1.000
60	Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
61	Etablering af specialbehandlingsteam - besparelse på private leverandører	-500	-500	-500	-500
62	Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300
63	Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere i eget hjem	-700	-1.300	-2.200	-2.200
64	Reduktion i rengøring samt robotstøvsugere	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200
Socialudvalget i alt		-38.800	-51.100	-55.800	-56.100

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
65	Yderligere effektivisering af indkøb	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
66	Digitalisering af interne arbejdsprocesser	0	-1.000	-1.000	-1.000
67	Arealoptimering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-5.400	-6.400	-6.400	-6.400

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
68	Fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
69	Effektivisering af snitfalder mellem Ydelsesservice og jobcentre	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Beskæftigelses og Integrationsudvalget i alt		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700