



Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune

Kort resumé: Det forslås at indkøbe et nyt fælles tidsregistreringssystem til administrative medarbejdere i Københavns Kommune. Med forslaget konsolideres ca. 15 forskellige systemer til tidsregistrering på tværs af forvaltninger til ét, og medarbejdere og ledere vil fremover kun skulle registrere arbejdstid, ferie og fravær i én løsning.

Fremstillende forvaltning Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Der er kommet ny lovgivning med øgede krav til registrering af arbejdstid pr. 1. juli 2024. Som led i at sikre compliance med nye regler og skabe administrative forenklinger i Københavns Kommune (KK) er der gennemført en ekstern analyse af potentialer for konsolidering af kommunens ca. 15 tidsregistreringssystemer. Analysen er gennemført i dialog med alle forvaltninger.

Analysen peger på følgende potentialer, som investeringsforslaget vil bidrage med at realisere:

- Simplificering af kommunens systemlandskab
- Færre omkostninger til systemdrift af ét system frem for de 15 eksisterende systemløsninger og øvrige løsninger i fx Excel
- Ensartet system for medarbejdergrupper på tværs af forvaltninger
- Optimeret brugerrejse ved registrering af arbejdstid, ferie og fravær i én løsning
- Bedre mulighed for at understøtte ledelsestilsyn med medarbejders arbejdstid
- Mere brugervenlighed og bedre brugergrænseflade
- Mulighed for integrationer til relevante fagsystemer fx Kvantum
- Compliance med gældende lovgivning og KK regelsæt

Investeringsforslaget omfatter ca. 12.000 medarbejdere i KK, som der *ikke* vagtplanlægges for i KK's vagtplanssystem KAS, men som indberetter ferie og fravær i Serviceportalen - typisk administrative medarbejdere og sagsbehandlere. Systemet skal understøtte, at medarbejdere skal registrere *komme-gåtider* og *fraværsregistrering*. Herudover er der

på tværs af forvaltningerne varierende behov for *aktivitetsregistrering* og *fakturerings*, som ligeledes skal systemunderstøttes.

Med investeringsforslaget ønskes at indkøbe ét fælles tidsregistreringssystem i KK, som imødekommer alle forvaltningers behov for tidsregistrering for de omfattede medarbejdere og ledere. Administration og udvikling af fællessystemet vil blive varetaget af Koncernservice.

Med et konsolideret tidsregistreringssystem opnås en positiv brugereffekt, da medarbejdere fremadrettet kun skal registrere ferie og fravær ét sted frem for i dag, hvor fx ferie og fravær som minimum skal registreres i et forvaltningsspecifikt system, Serviceportalen, Outlook og evt. øvrige lokale løsninger. Herudover får ledere bedre mulighed for styring af medarbejders arbejdstid.

For at imødekomme behov om aktivitetsregistrering og fakturerings, skal det nye system desuden understøtte manuelle dataudtræk som integreres til økonomisystemet Kvantum til fakturerings af timer. Det skal i forlængelse af dette forslag undersøges, om det teknisk og økonomisk giver mening, at der integreres Kvantum, hvilket ligger uden for dette forslag.

Der er lavet en indledningsvis markedsafdækning for relevante standardssystemer. Valg af tidsregistreringssystem sker via udbud baseret på KK's behov, herunder fx brugergrænseflade, tilpasning til organisationen og lokale aftaler, integrationer og økonomi. Udbud gennemføres via SKI med bistand fra Koncern IT. Kontrakten på nyt system forankres hos Koncernservice. Hvis udbuddet resulterer i en systemløsning, som KK allerede har, er det forventningen, at der skal indgås en ny kontrakt som følge af øget antal brugere.

Forenkling af arbejdstidsregler på tværs af KK er en afgørende forudsætning for optimal systemunderstøttelse. Jo flere aftaler, jo mere kompleks og dyr bliver administration af den tekniske løsning. Regler og retningslinjer om arbejdstid for medarbejdere omfattet forslaget findes i de enkelte forvaltninger. Der vil være behov for kortlægning heraf for vurdering af mulighed og potentiale for harmonisering af arbejdstidsaftaler for medarbejdergrupper på tværs af forvaltningerne samt teknisk opsætning af det nye system. Arbejdet påvirker ikke realiseringen af gevinster i dette investeringsforslag.

2. Økonomi

Investeringsforslaget bidrager med administrative effektiviseringer på tværs af alle forvaltninger. Der er investeringsbehov fra investeringspuljen til implementeringstiltag samt varig drift og vedligehold af systemet.

Investeringsforslaget om nyt fælles tidsregistreringssystem i KK har sammenhæng til tværgående investeringsforslag vedr. samlet ferieløsning i Serviceportalen godkendt med Budget 2025. I det videre projektarbejde kigges der på tværs af investeringsforslagene for at sikre udvikling af bæredygtige systemløsninger med sammenhængende datastrømme særligt i forhold til ferie og fravær. Der er ikke overlap mellem elementerne og gevinsterne i de to forslag, men der er tæt sammenhæng i indberetningsflader og datastrømme på tværs af flere systemer. Dette vurderes ikke at påvirke realisering af effektiviseringerne forbundet med de to forlag.

Effektiviseringer og øvrige gevinster

Der er følgende effektiviseringer forbundet med investeringsforslaget:

- 1) Effektivisering ved konsolidering af tidsregistreringssystemer: Der forventes færre løbende udgifter til fx licenser, drift og vedligehold til nuværende tidsregistreringssystemer, som udfases i forbindelse med overgang til nyt fællessystem.
- 2) Administrativ effektivisering på forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering.
- 3) Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system med integration til andre systemer, hvor der sker registrering af arbejdstid samt ferie og fravær.

Afledte gevinster med forenkling af kontraktholdere og systemejere med tilhørende øget compliance i forvaltningerne er ikke medregnet i forslaget.

Implementeringsomkostninger

Der forventes omkostninger til gennemførelse af SKI-udbud af nyt tidsregistreringssystem, herunder projektledelsesressourcer i Koncernservice og juridisk bistand fra Koncern IT. Herudover forventes omkostninger til projektledelse i Koncernservice til planlægning og udførsel af implementeringsaktiviteter i forvaltningerne. Omkostningerne er fastsat til 500 t.kr. i henholdsvis 2025 og 2026 svarende til 0,8 årsværk årligt til projektledelse af udbud og implementering. Dette er estimeret ud fra tidligere erfaringer med lignende projekter.

Økonomiforvaltningen afholder udviklingsomkostninger og omkostninger til projektressourcer til systemopsætning, teknisk konfigurerings og integrationer mv., hvilket derfor ikke er indregnet i forslaget. Dette gøres, idet der er delvis sammenfald med gennemførelsen af investeringsforslag om samlet ferieløsning, hvorfor der er tale om marginale udgifter til projektressourcer, når de to cases løftes samtidig.

Varig drift

Der vil være driftsomkostninger til det nye system, som udgøres af omkostninger til licenser og vedligehold til ekstern leverandør, som vurderes til 413 t.kr. for Q4 2025 og 1.650 t.kr. i 2026 og frem. Omkostningen er fastsat ud fra en betragtning af prisniveauet på relevante systemer i markedet og eksisterende kontrakter i KK. Den endelige licenspris kendes efter endt udbud.

Herudover er der indregnet omkostninger til forretningsmæssig og teknisk systemejerskab til administration og sikre compliance i forhold til gældende lovgivning og KK-retningslinjer. Omkostningen er estimeret til 73 t.kr. i Q4 2025 og 293 t.kr. i 2026 og frem svarende til lidt under 0,5 årsværk baseret på aktuelle timepriser i Koncernservice og Koncern IT.

Det er indregnet, at investeringspuljen kan finansiere midlertidig drift i 2025-2027, indtil økonomien i investeringsforslaget kan bære sig selv fra 2028 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Varig ændring ved konsolidering af tidsregistreringssystemer (effektivisering og drift)</i>							
Løbende udgift til nuværende tidsregistreringssystemer (ikke forvaltningsspecifik)	Service	0	0	-500	-1.000	-1.477	-1.477

Licenser og vedligehold, nyt fælles tidsregistreringssystem, varig drift	Service	0	32	1.507	1.527	1.650	1.650
Systemejerskaber og IT-compliance, varig drift	Service	0	293	293	293	293	293
Administrativ forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering	Service	0	-195	-780	-905	-1.270	-1.270
Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system med integration til andre systemer, hvor der sker registrering af arbejdstid/ferie og fravær	Service	0	-130	-520	-644	-1.010	-1.010
Samlet varig effektivisering	Service	0	0	0	-729	-1.814	-1.814
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udbudsproces (juridisk bistand og projektle- delse)	Anlæg	500	-	-	-	-	-
Implementeringsomkostninger	Anlæg	-	500	-	-	-	-
Midlertidig drift, Licenser, vedligehold og sy- stemejerskaber	Anlæg	486	-	-	-	-	-
Licenser og vedligehold, nyt fælles tidsregi- streringssystem, midlertidige drift	Service	-	1.618	143	-	-	-
<i>Implementeringsomkostninger, anlæg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>986</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Implementeringsomkostninger Service</i>	<i>Service</i>	<i>-</i>	<i>1.618</i>	<i>143</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Implementeringsomkostninger, total		986	2.118	143	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning, service	Service	0	1.618	143	-729	-1.814	-1.814
Samlet økonomisk påvirkning, anlæg	Anlæg	986	500	-	-	-	-
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffekti- visering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Grundlag for beregning af effektiviseringer

1) Effektivisering ved konsolidering af tidsregistreringssystemer

I analysen af potentialer ved konsolidering af tidsregistreringssystemer er fordeling af nuværende omkostninger forbundet med eksisterende tidsregistreringssystemer i KK kortlagt i samarbejde med forvaltningerne jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nuværende omkostninger til tidsregistreringssystemer pr. udvalg

	Nuværende omkostninger til tidsregistreringssystemer
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	225
Børne- og Ungdomsudvalget	85
Kultur- og Fritidsudvalget	123
Socialudvalget	138
Sundheds- og Omsorgsudvalget	503
Teknik- og Miljøudvalget	150
Økonomiudvalget	253
KK i alt	1.477

Der anvendes i dag ca. 1.477 t.kr. årligt på 15 tidsregistreringssystemer i KK. Heraf anvendes ca. 462 t.kr. til eksterne leverandører, mens de øvrige ca. 1.015 t.kr. udgør interne udviklingsomkostninger. Idet udgifter vedrørende licenser og systemvedligehold til et nyt fælles tidsregistreringssystem overstiger de tilsvarende nuværende udgifter til eksterne leverandører, indeholder forslaget ikke en indkøbs effektivisering. Udgifter bortfalder, når alle forvaltninger er overgået på en fælles løsning.

Der vil være behov for, at forvaltningerne løbende opsiger eksisterende kontrakter på nuværende systemer. Omkostninger forbundet med ophør af eksisterende systemer afhænger af aftalevilkår på tværs af forvaltningerne. Disse er derfor ikke indregnet forvaltningsvist. Der tages i stedet højde herfor ved gradvis indfasning af effektiviseringen fra 2027 til 2029, hvor alle eksisterende kontrakter og aftaler forventes udfaset.

2) Administrativ effektivisering på forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering

Analysen har kortlagt og målt, hvordan ledelsestilsyn af medarbejderes registrering af arbejdstid i dag foregår forskelligartet ved udtræk og sammenligning af data fra flere løsninger, da indtastning foregår i flere systemer. Der forventes en gennemsnitlig minutbesparelse på 15 minutter om måneden for ledere og stedfortrædere, som gennemfører ledelsestilsyn. Effektiviseringen er en gennemsnitsbetragtning for løbende ledelsestilsyn, som er svær at estimere per leder i den enkelte forvaltning og samlet effekt for KK. Derfor indregnes en konservativ forventet effektivisering på i alt 1.270 t.kr. svarende til ca. 1,5 årsværk (senior-sats) i alt på tværs af KK, som indfases med fuld effekt fra Q4 2026.

3) Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system

Tilsvarende har analysen kortlagt og målt, hvordan medarbejderens registrering af arbejdstid, ferie og fravær i dag sker i op til fire forskellige systemer. Dette omfatter alle medarbejdere og ledere, som er omfattet tidsregistrering (ledere undtaget tidsregistrering er besluttet inden for hver forvaltning). I dag sker registrering af ferie og fravær typisk via aftale indgået med nærmeste leder, indtastning i forvaltningsspecifikt tidsregistreringssystem, indberetning af ferie og fravær i Serviceportalen, markering i Outlook kalender og eventuelt indtastning i lokalt fraværsoverblik i den enkelte enhed. Med den nye løsning med færre indberetningstrin og bedre brugergrænseflade estimeres en gennemsnitlig minutbesparelse på 20 minutter om året for medarbejdere og ledere, som tidsregistrerer. Det er en marginal effektivisering pr. medarbejder, men har en samlet effekt summeret på tværs af KK. Derfor indregnes en konservativ forventet effektivisering på i alt 1.010 t.kr. svarende til ca. 1,7 årsværk (konsulent-sats) i alt på tværs af KK, som indfases med fuld effekt fra Q4 2026.

2.1 Fordeling på udvalg

Analysen af potentialer ved konsolidering af tidsregistreringssystemer har kortlagt fordeling forventet antal brugere per forvaltning i det nye system. Denne fordelingsnøgle er udgangspunktet for fordeling af effektiviseringer, da forvaltningerne forholdsmæssigt vil opnå administrative besparelser:

Tabel 1.2 Fordelingsnøgle for effektiviseringer ift. antal brugere i nyt system

	Antal brugere i nyt system	Fordelingsnøgle i procent
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.120	17%
Børne- og Ungdomsudvalget	2.180	18%

Kultur- og Fritidsudvalget	750	6%
Socialudvalget	2.500	20%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	650	5%
Teknik- og Miljøudvalget	1.700	14%
Økonomiudvalget	2.300	19%
KK i alt	12.200	100%

3. Implementering og opfølgning

Projektet med indkøb og implementering af nyt fælles tidsregistreringssystem forankres i Koncernservice og følger KKS IT-projektmodel. I dialog med forvaltningerne nedsættes styregruppe og projektgruppe efter behov bestående af Koncernservice og repræsentanter for alle forvaltninger. Styregruppens formål er at sikre implementering af løsningen i forvaltningerne og tilhørende gevinstrealisering.

Koncernservice forbereder et kommende udbud. Projektet forventes igangsat i september 2025 og vil løbende levere delleverancer forventeligt til og med udgangen af 2026.

Plan for udrulning til de syv forvaltninger besluttet i styregruppen. Koncernservice bidrager i udgangspunktet med en fuld implementeringspakke, og forvaltningerne forventes at bidrage til lokale implementeringsaktiviteter og organisatorisk forankring efter behov.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udbudsproces er gennemført	Der er indgået kontrakt med leverandør om ny systemløsning. Forvaltningerne orienteres om leverandør og systemvalg.	Koncernservice (projektejer)	Månedlig opfølgning i projektregi til mål er nået
Indkøb af nyt tidsregistreringssystem er gennemført	Indkøb af nyt tidsregistreringssystem følger KKS proces for IT-anskaffelse	Koncernservice (projektejer)	Månedlig opfølgning i projektregi til mål er nået
Tidsregistreringssystem er udrullet i alle forvaltninger	Det nye tidsregistreringssystem er konfigureret og taget i brug af alle forvaltninger i henhold til projektets implementeringsplan	Koncernservice (projektejer)	Månedlig opfølgning i projektregi til mål er nået
Realisering af effektiviseringer			
Effektivisering ved konsolidering fra flere til ét tidsregistreringssystem	Omkostninger til udfasede tidsregistreringssystemer er bortfaldet i henhold til projektets udfasningsplan	Koncernservice med bistand fra forvaltningerne	4. kvartal 2027 og løbende indtil alle forvaltninger er overgået til nyt fællessystem
Administrativ effektivisering på forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering	Samlet årsværksreduktion er implementeret. Der laves en stikprøvebaseret tidsmåling af procestrin om ledelsestilsyn på tidsregistrering blandt udvalgte ledere	Koncernservice	4. kvartal 2026

Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system med integration til andre systemer, hvor der sker registrering af arbejdstid/ferie og fravær	Samlet årsværksreduktion er implementeret. Der laves en stikprøvebaseret tidsmåling af procestrin om tidsregistrering blandt udvalgte medarbejdere	Koncernservice	4. kvartal 2026
---	--	----------------	-----------------

4. Risikovurdering

Koncernservice sikrer den nødvendige ressourceallokering til projektet og tilrettelæggelse heraf for at kunne indfri de opstillede leverancer og gevinster på indenfor den angivne tidshorisont. Der er centralt, at forvaltningerne tilsvarende stiller med de nødvendige projektdeltagere og beslutningstagere i projektet for at sikre den nødvendige fremdrift. Dette udgør mindre risici forbundet med forsinkelse af projektet, men vurderes ikke at påvirke aftræk på investeringspuljemidler og effektiviseringer i forslaget.

Der er foretaget en indledende markedsafdækning af tidsregistreringssystemer og behovsafklaring til en kravsspecifikation. Der er marginale risici forbundet med den planlagte udbudsproces i forhold til tid, pris og kvalitet for den ønskede løsning, som først kendes efter endt udbud. Dette mitigeres gennem kommende udarbejdelse af kravsspecifikation samt en udbudsproces og IT-anskaffelse som følger KKs retningslinjer. Vurderingen er, at det ikke vil påvirke aftræk på investeringspuljemidler og effektiviseringer i forslaget.

Samtidig er der risici forbundet med den tekniske løsning og konfiguration i forhold til KKs nuværende systemsetup. For at mitigere dette vil der være et teknisk spor i projektet, som varetager disse forhold og afrapporterer til styregruppen. Risici vurderes ikke at påvirke aftræk på investeringspuljemidler og effektiviseringer.

I forlængelse heraf er forenkling af arbejdstidsaftaler i KK afgørende for en optimal systemløsning. For at lykkes er det centralt med tilstrækkeligt fokus og inddragelse af relevante parter til at sikre, at disse forenklinger indfries. Dette påvirker ikke realisering af effektiviseringerne, men kompleksiteten i systemet.

Realisering af forslagets effektiviseringer på systembesparelser er afhængig af, at forvaltningerne bidrager til at sikre nødvendig håndtering af eksisterende kontrakter og leverandørsamarbejder. Dette udgør en væsentlig risiko for effektiviseringer i forslaget. Projektet kan tovholve overblik over udfasning af de forskellige systemer for at kunne følge op på gevinsterne forbundet hermed. Opsigelse af kontrakterne vil dog ske i den enkelte forvaltning, hvilket drøftes med forvaltningerne i relevante kredse.

Øvrige administrative effektiviseringer som følge af minutbesparelser hos ledere og medarbejdere vurderes at kunne indfries uden væsentlige risici.

Den samlede risiko for indfrielse af investeringsforslagets potentiale vurderes som lav, da der er tale om implementering af et administrativt standardssystem.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja ☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	486	1.586	-884	-1.027	-1.007	-1.007
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	486	1.586	-884	-1.027	-1.007	-1.007

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11. april 2025 og 8. maj 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- HR-kredsen og Digitaliseringschefkredsen har været inddraget i forbindelse med igangsættelse af analysen og bidraget til udførsel af analysen. - Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører har været inddraget i regi af programmet Administrative Forenklinger og Effektiviseringer. - Koncern IT bistår med juridisk bistand i udbudsprocessen. - Effektiviseringskredsen opfordrer til simple implementering, hvor der ikke lægges diverse ønsker til på tværs af forvaltningerne.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	IT-kredsen forelægges pipeline hvor investeringsforslaget indgår d. 28. maj 2025
Koncern IT	Nej	Inddragelse af Koncern IT sker efter aftale parallelt i forbindelse med udbud og IT-anskaffelse
HR-kredsen	Ja	Godkendt den 7. maj 2025. Kredsen drøftede særligt fokus på organisatorisk forankring i forvaltningerne og kortlægning af regler og retningslinjer for arbejdstid for brugere i det nye system

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget		-	-	-	-137	-342	-342
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-	-45	-112	-112
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-	-130	-324	-324
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-	-	-39	-97	-97
Socialudvalget		-	-	-	-149	-372	-372
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-102	-253	-253
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-127	-315	-315
Total		-	-	-	-729	-1.814	-1.814

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			264	1.461	1.477	1.577	1.577
Koncernservice			-	-	-	-	-
Koncern IT			-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme			-	-	-	-	-
Byggeri København			-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget			-20	-111	-112	-119	-119
Børne- og Ungdomsudvalget			-58	-322	-325	-347	-347
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-17	-96	-97	-104	-104
Socialudvalget			-67	-369	-373	-398	-398
Teknik- og Miljøudvalget			-45	-251	-254	-271	-271
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-56	-313	-316	-338	-338
Total			-	-	-	-	-

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 9. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevil- ling, pro- fitcenter mv.**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			264	1.461	1.339	1.235	1.235
Koncernservice			-	-	-	-	-
Koncern IT			-	-	-	-	-
Københavns Ejen- domme			-	-	-	-	-
Byggeri Køben- havn			-	-	-	-	-
Kultur- og Fritids- udvalget			-20	-111	-157	-231	-231
Børne- og Ung- domsudvalget			-58	-322	-455	-671	-671
Sundheds- og Om- sorgsudvalget			-17	-96	-136	-200	-200
Socialudvalget			-67	-369	-522	-770	-770
Teknik- og Miljøud- valget			-45	-251	-355	-524	-524
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get			-56	-313	-443	-653	-653
Total			-	-	-729	-1.814	-1.814

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.