

Bilag 7 – Oversigt over stigende profiler fra tidligere års besluttede investerings- og effektiviseringsforslag

Vedtaget (budgetår)	Målgruppe	Titel	Stigende profil 2023 (mio. kr.)*
2017	Forvaltnings- tværgående	Tidlig indsats 0-2 år	-1,0
2019	Forvaltnings- tværgående	Effektbidrag 2	-0,03
2020	Borgere med handicap	Mestringsstøtte til unge med handicap	-2,9
2020	Forvaltnings- tværgående	Styrket Indkøbsorganisation	-9,8
2020	Forvaltnings- tværgående	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	-0,7
2020	Forvaltnings- tværgående	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	-0,1
2020	Forvaltnings- tværgående	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	-0,1
2021	Borgere med handicap og hjemmeplejen	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	-1,0
2021	Forvaltnings- tværgående	Samlokalisering II – Ottiliahus som omdrejningspunkt for smartere og bedre kommunale m2	-3,0
2022	Borgere med sindslidelse	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	-3,3
2022	Borgere med sindslidelse og udsatte voksne	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	-0,5
2022	Borgere med sindslidelse	Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	-0,5
2022	Borgere med handicap	Livet er ikke snorlige – Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	-0,2
2022	Borgere med handicap	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	-1,0
2022	Borgere med handicap	Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	-0,6
2022	Borgere med handicap	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	-0,3
2022	Tværgående i forvaltningen	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere stærkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	-3,1
2022	Forvaltnings- tværgående	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	-0,4
2022	Forvaltnings- tværgående	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-0,5
2022	Forvaltnings- tværgående	Belysningspakke 2e	-0,1
2022	Forvaltnings- tværgående	Styrket Indkøbsorganisation - yderligere effektivisering på indkøb 2022	-0,3

*Den stigende profil angiver den ekstra effektivisering, som tiltaget indebærer i 2023 i forhold til 2022.