

Effektiviseringsforslag

Tværgående effektiviseringsforslag

E1

Aktivitet: Bedre indkøbsaftaler

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -20.302 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres kommunens indkøb af vikaraftaler på det pædagogiske område, forbrugsartikler og rengøringsmidler, kontorartikler, flytning samt beskæftigelsesmaterialer. Desuden indgår en besparelse som følge af forbedringstiltag på indkøbsområdet. Kommunens rammeaftaler på de pågældende ydelsesområder skal anvendes af kommunens forvaltninger. Forslaget medfører en driftsbesparelse på 20,3 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget			666	666	666	666
Kultur- og Fritidsudvalget			-971	-971	-971	-971
Børne- og Ungdomsudvalget			-9.234	-9.234	-9.234	-9.234
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-4.178	-4.178	-4.178	-4.178
Socialudvalget			-4.842	-4.842	-4.842	-4.842
Teknik- og Miljøudvalget			-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-648	-648	-648	-648

Note: Se fordeling på styringsområde, funktion og bevilling i Bilag 4

E2

Aktivitet: Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 15.000 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag standardiseres snitfladerne mellem KØR og andre it-systemer i et samlet Oracle-miljø. Der sker en modernisering og omprogrammering af 30 KØR-relaterede snitflader til GSOF (Grænsesnit Oracle Application). Det forudsættes at projektet forankres i og køres af Koncernservice og at implementeringsomkostninger til projektet placeres i KS. Forslaget indebærer en anlægsinvestering på 15 mio. kr. i 2011 og medfører en driftsbesparelse fra 2012 og frem. Denne indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2012. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	15.000	0	0	0

E3

Aktivitet: Færre udgifter til it-systemer

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -10.000 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres it-området. Der skal udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af it-systemer, gennemgang af leverandører mv. Kredsen af administrerende direktører beslutter, hvordan opgaven skal organiseres inden udgang af november 2010. Fordelingen af effektiviseringen mellem udvalg korrigeres fremadrettet på baggrund af de konkrete forslag, der udarbejdes. Med en anlægsinvestering i 2011 på 5 mio. kr. medfører forslaget en driftsbesparelse på 15 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen	Intern revision, rammebelagt drift	6.45.51.1	-14	-14	-14	-14
Borgerrådgiveren	Borgerrådgivning, rammebelagt drift	6.45.51.1	-6	-6	-6	-6
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	5.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	-220	-220	-220	-220
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	-771	-771	-771	-771
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	-553	-553	-553	-553
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-541	-541	-541	-541

E4

Aktivitet: Modernisering af telefoniområdet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 6.700 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag sker der en modernisering af telefoniområdet gennem konsolidering af den fremtidige struktur på én telefoniplatform. Øvrige nuværende platforme udfases på sigt i takt med, at de forældes og dermed ikke kan vedligeholdes, eller såfremt der er et økonomisk incitament for udfasningen. Endvidere konsolideres serviceaftalerne på telefoniplatformen, således at volumen udnyttes fuldt ud i forhold til at sænke servicepriserne. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig udbud og implementering af projektet. De nuværende personaleresourcer, som forvaltningerne bruger til drift af de nuværende telefonsystemer, fastholdes i forvaltningerne og tilknyttes implementeringsprojektet i det omfang det er nødvendigt. I

forbindelse med afslutning af implementeringen skal der tages stilling til en evt. overførelse bevillinger fra BIF, BUF, SOF og SUF til KFF til den fremtidige drift af den centrale telefoniplatform i Københavns Kommune. Det forudsættes, at forvaltningerne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for projektets gennemførelse via telefonigruppen. Forslaget indebærer en anlægsinvestering på 9,2 mio. kr. i 2011 og medfører en driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme, anlæg	6.45.50.3	9.200	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	-525	-525	-525	-525
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	06.45.51.1	-266	-266	-266	-266
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-200	-200	-200	-200
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-444	-444	-444	-444

E5

Aktivitet: Færre udgifter til konsulenter

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -5.000 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag reducerer forvaltningernes deres udgifter til konsulenter og andre administrative tjenesteydelser med 5,0 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen	Intern revision, rammebelagt drift	6.45.51.1	-161	-161	-161	-161
Borgerrådgiveren	Borgerrådgivning, rammebelagt drift	6.45.51.1	-13	-13	-13	-13
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	-690	-690	-690	-690
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, rammebelagt drift	6.45.51.1	-300	-300	-300	-300
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	-183	-183	-183	-183
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-198	-198	-198	-198
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-400	-400	-400	-400
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-751	-751	-751	-751
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.51.1	-694	-694	-694	-694

E6

**Såfremt Æ28 vedtages, betragtes Æ39, E6 og H26 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ28 ikke vedtages, bortfalder Æ39, E6 og H26.**

Aktivitet: Fælles e-rekrutteringssystem

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 3.759 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag etableres et fælles e-rekrutteringssystem for hele kommunen. Ved fuld indfasning skal alle rekrutteringsforløb i kommunen ske via e-rekrutteringssystemet. IT-systemet skal i udbud i 2011, hvilket tager tre måneder. Herefter installeres og testes systemet i Koncernservices testmiljø, hvilket forventes at tage tre måneder. Endelig rulles systemet ud; først i Økonomiforvaltningen (herunder på Københavns Brandvæsen for også at få erfaring med udfordringer på de decentrale enheder). Dette tager tre måneder. Herefter rulles systemet ud i de mindre forvaltninger: KFF, TMF og BIF. Endelig rulles systemet ud i BUF, SUF og i SOF.

Effektiviseringen indebærer en anlægsinvestering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 og driftsudgifter for 0,6 mio. kr. i 2011. Driftsbesparselsen i 2011 er på 41 t.kr. Forslaget indebærer stigende driftsudgifter samt stigende driftsbesparelser fra 2012 og frem. Disse indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2012.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	3.200	1.500	0	0
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	559	559	559	559

E7

Aktivitet: Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -3.076 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres forvaltningernes udgifter til computere ved at arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen. Medarbejdere i centralforvaltningerne, der i dag har et dobbelt pc-abonnement vil fremover kun have én bærbar computer. Kommunens forvaltninger er ansvarlige for at implementere forslaget i egen centralforvaltning. Med en anlægsinvestering i 2011 på 0,2 mio. kr. medfører forslaget en driftsbesparelse på 3,3 mio. kr. i 2011 og frem.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,2 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	3	0	0	0
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, rammebelagt drift	6.45.51.1	-92	-92	-92	-92
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid, anlæg	6.45.51.3	32	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	-978	-978	-978	-978
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, anlæg	6.45.51.3	7	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-253	-253	-253	-253
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	6.45.51.3	104	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-598	-598	-598	-598
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, anlæg	6.45.51.3	46	0	0	0
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-271	-271	-271	-271
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg, anlæg	6.45.51.3	30	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	-759	-759	-759	-759
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-347	-347	-347	-347

E8

Aktivitet: Enklere regler for visitation på ældreområdet

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget

Beløb: -2.900 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor afskaffes særlige krav i Servicelovens § 89 om skriftlig afgørelse med begrundelse ved fuldt medhold i forbindelse med tildeling af personlig hjælp og pleje mv. samt kravet om, at afgørelser skal indeholde et særligt skema med oplysninger om hjælpen. Derved opnås varige effektiviseringer på Københavns Kommunes drift på 2,9 mio. kr. årligt fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	6.45.51.1	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Socialudvalget	Hjemmepleje, rammebelagt drift	6.45.51.1	-300	-300	-300	-300

E9

Aktivitet: Kommunal befording

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget

Beløb: -1.425 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres den kommunale befording gennem et fælles kommunalt udbud af kørsel. Forslaget medfører en driftsbesparelse på 1,4 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Børne- og Ungdomsudvalget	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.06.1	-876	-876	-876	-876
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.33.1	-29	-29	-29	-29
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.20.1 (- 20 t.kr.) 5.28.21.1 (- 75 t.kr.) 5.28.23.1 (- 86 t.kr.) 5.35.40.1 (- 7 t.kr.)	-188	-188	-188	-188
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1 (- 7 t.kr.) 5.38.45.1 (- 15 t.kr.)	-22	-22	-22	-22
Socialudvalget	Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-20	-20	-20	-20
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.38.50.1 (- 32 t.kr.) 5.38.52.1 (- 6 t.kr.) 5.38.58.1 (- 58 t.kr.) 5.38.59.1 (- 194 t.kr.)	-290	-290	-290	-290

E10

Aktivitet: Effektivisering af opkrævning

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -1.289 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag forbedres kommunens opkrævning gennem styrket administrativt fokus, forbedrede arbejdsgange og dialog med SKAT. Forslaget medfører en driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	-71	-71	-71	-71
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-545	-545	-545	-545
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-53	-53	-53	-53
Socialudvalget	stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.18.1	-32	-32	-32	-32
Teknik- og Miljøudvalget	Parkering, rammebelagt drift	2.22.07.1	-559	-559	-559	-559
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-7	-7	-7	-7
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-22	-22	-22	-22

E11

Bemærk Æ6 og Æ54.

Aktivitet: Omlægning af Havnebusserne

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: 950 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Økonomiudvalgets samlede omkostninger ved at omlægge Havnebussernes ruter, som sikrer en god sammenhængende betjening på langs af havnen. Der afsættes en anlægsinvestering på 2,2 mio. kr. og de årlige driftsomkostninger til busdrift reduceres med 1,25 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.32.31.3	100	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg, anlæg	2.28.23.3	2.100	0	0	0

E12

Aktivitet: Overgang til behovsrengøring

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -869 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres rengøringsområdet ved overgang til behovsrengøring i kontorlokaler. Fremover vil der være rengøring én gang ugentligt, men ske daglig tømning af affald og papir i kontorlokaler. Det er afsat 0,85 mio. kr. til at foretage en detaljeret gennemgang af alle de relevante ejendomme for at beregne det konkrete besparelеспotentiale i de enkelte ejendomme. Udgifter er indregnet i 2011 og fordelt til forvaltningerne efter samme fordelingsnøgle som besparelserne. Forslaget medfører en driftsbesparelse på 0,9 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget			-145	-145	-145	-145
Kultur- og Fritidsudvalget			125	125	125	125
Børne- og Ungdomsudvalget			-247	-247	-247	-247
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-138	-138	-138	-138
Socialudvalget			-188	-188	-188	-188
Teknik- og Miljøudvalget			-220	-220	-220	-220
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-56	-56	-56	-56

Note: Se fordeling på styringsområde, funktion og bevilling i Bilag 5

E13

Aktivitet: Fjernprint

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: -805 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor kan en stor del af de breve, der ikke digitaliseres via dokumentboksen, håndteres mere omkostningseffektivt via fjernprintløsninger ("outsourcing" af styring, print og forsendelse hos en leverandør). Herved opnås varigt en besparelse på Københavns Kommunes drift på 0,8 mio. kr. om året fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen			-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Borgerrådgiveren			-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
Økonomiudvalget			-146	-146	-146	-146
Kultur- og Fritidsudvalget			-85	-85	-85	-85
Børne- og Ungdomsudvalget			-80	-80	-80	-80
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-103	-103	-103	-103
Socialudvalget			-190	-190	-190	-190
Teknik- og Miljøudvalget			-35	-35	-35	-35
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-165	-165	-165	-165

Note: Se fordeling på styringsområde, funktion og bevilling i Bilag 6

Revisionen

E14

Aktivitet: Forvaltningsrevision

Beløb: -182 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Revisionens driftsudgifter med 0,2 mio. kr. fra 2011 og frem ved at reducere puljen til udvidet forvaltningsrevision. Besparelsen opnås ved at lade Intern Revision udføre flere opgaver selv i stedet for at skulle betale eksterne revisionsfirmaer for at løse opgaverne.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Forvaltningsrevision	Pulje til udvidet forvaltningsrevision, rammebelagt drift	6.45.51.1	-282	-282	-282	-282
Forvaltningsrevision	Intern revision, rammebelagt drift	6.45.51.1	100	100	100	100

Borgerrådgiveren

E15

Aktivitet: Overgang til papirløs sagsbehandling

Beløb: -72 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Borgerrådgiverens samlede omkostning ved at overgå til papirløs sagsbehandling. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2011 og frem

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Overgang til papirløs sagsbehandling	Borgerrådgiveren, rammebelagt drift	6.45.51.1	-72	-72	-72	-72

Økonomiudvalget

E16

Aktivitet: Citycirkel og busserne i Middelalderbyen

Beløb: -7.100 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Økonomiudvalgets samlede omkostninger ved at omlægge ruten for CityCirkel og i den sammenhæng nedlægge Teaterbussen og linie 29. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 7,1 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Omlægning af CityCirkel	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reklameindtægter fra CityCirkel	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nedlæggelse af Teaterbussen	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-750	-750	-750	-750
Nedlæggelse af linie 29	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

E17

Aktivitet: Nedlæggelse af servicebusserne

Beløb: -1.600 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Økonomiudvalgets samlede omkostninger ved at nedlægge servicebusserne i København. Endvidere vil det eksisterende busnet blive forbedret. Der afsættes 1 mio. kr. i anlæg i 2011 og årlige driftsomkostninger til busdrift reduceres med 2,6 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af servicebusser	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Midler til punktvisse forbedringer i busdriften	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	500	500	500	500
Forbedring af venteforhold for ældre	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.23.3	1.000	0	0	0

E18

Aktivitet: Driftoptimering af Buslinie 67

Beløb: -1.600 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering og grundet beslutningen i Herlev og Gladsaxe Kommuner, om ikke at videreføre linien nedbringes Økonomiudvalgets samlede omkostninger ved at nedlægge Buslinie 67 i København. Det skal bemærkes, at ingen strækninger bliver ubetjent i Københavns Kommune, da linie 67 på alle strækninger kører parallelt med andre buslinier. Linien kører fra Vesterport Station til Herlev Station via Åboulevard og Borups Allé. De årlige driftsomkostninger til busdrift reduceres med 1,6 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Driftoptimering af Buslinie 67	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

E19

Aktivitet: Synergieffekter ved sammenlægning af enheder i Økonomiforvaltningen

Beløb: -1.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Økonomiudvalgets samlede omkostninger ved at sammenlægge centre og omflytte enheder. Dette vil skabe en række synergieffekter, som giver effektiviseringspotentiale i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen skal varigt finde 1,0 mio. kr. til forslaget.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Synergieffekter ved sammenlægning af enheder i Økonomiforvaltningen	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Kultur- og Fritidsudvalget

E21

Aktivitet: Lukning af Fælledbadet

Beløb: -4.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Kultur- og Fritidsudvalgets omkostninger ved lukning af udendørs friluftsbad på Østerbro, Fælledbadet, fra og med badesæson 2010. De årlige driftsudgifter reduceres med 4,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Lukning af Fælledbadet	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.31.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

E22

Aktivitet: Lukke Sjællandsgade bad

Beløb: -3.600 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Kultur- og Fritidsudvalgets omkostninger ved at lukke Sjællandsgade Bad på Nørrebro fra og med 2011. De årlige driftsudgifter reduceres med 3,6 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Lukke Sjællandsgade bad	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.35.1	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

E23

Aktivitet: Øget indtægtskrav vedr. parkering ved administrationsejendomme

Beløb: -1.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Kultur- og Fritidsudvalgets omkostninger ved øget indtægtskrav vedr. parkering ved kommunens administrationsejendomme. De årlige driftsudgifter reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Øget indtægtskrav vedr. parkering ved administrationsejendomme	Københavns Ejendomme, rammebelagt drift	6.45.50.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

E24

Aktivitet: (Ydligere) sommerferielukning af svømmehaller

Beløb: -550 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Kultur- og Fritidsudvalgets omkostninger ved (yderligere) sommerferielukning af svømmehaller fra og med sommerferien 2011. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,6 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
(Ydligere) sommerferielukning af svømmehaller	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.31.1	-550	-550	-550	-550

E25

Aktivitet: Biblioteker - gebyrtakster ved for sen aflevering og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges

Beløb: -530 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Kultur- og Fritidsudvalgets omkostninger ved at gebyrtakster ved for sen aflevering og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter hæves til det maksimale niveau, som biblioteksloven muliggør. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Biblioteker - gebyrtakster ved for sen aflevering og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges	Kultur og fritid, rammebelagt drift	3.32.50.1 (-500 t.kr.)	-530	-530	-530	-530
		3.32.50.1 (-30 t.kr.)				

E26

Aktivitet: Effektivisering af administration af puljemidler

Beløb: -274 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Kultur- og Fritidsudvalgets omkostninger ved effektivisering af administration af puljemidler. Administration af ungdomskulturpuljemidlerne lægges ud til enten Projektværkstedet på Bavnehøj eller Snabslantén. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Effektivisering af administration af puljemidler	Kultur og fritid, rammebelagt drift	3.35.64.1	-274	-274	-274	-274

Børne- og Ungdomsudvalget

E27

Såfremt E27 vedtages, betragtes H62 og H63 ligeledes som vedtaget.

Såfremt E27 ikke vedtages, bortfalder H62 og H63.

Aktivitet: Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer

Beløb: -40.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Børne- og Ungdomsudvalgets omkostninger ved nye ledelsesformer i Klyngeinstitutioner. De ca. 630 daginstitutioner, fritidshjem samt fritids- og juniorklubber organiseres efter en indfasningsmodel i et antal store enheder på 0-12 års området med en ny ledelsesstruktur. Fra 2011 sker omorganiseringen af 0-12 års institutioner. Børne- og Ungdomsudvalgets årlige driftsudgifter reduceres med 40,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

E28

Aktivitet: 2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner

Beløb: -4.400 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Børne- og Ungdomsudvalget omkostninger ved 2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner. Dette sammentænkes med de indførelsen af klyngeinstitutioner i kommunen. De årlige driftsudgifter reduceres med 4,4 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

E29

Aktivitet: Enklere regler for børnemiljøvurdering

Beløb: -1.724 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor nedbringes Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter ved at udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger ophører. Hermed kan der varigt effektiviseres for 1,7mio. kr. på driften fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Enklere regler for børnemiljøvurdering	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724

E30

Aktivitet: Enklere krav til pædagogiske læreplaner

Beløb: -999 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor nedbringes Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter ved kun at udarbejde skriftlige evalueringer hvert andet år. Det samlede effektiviseringspotentialet på driften vurderes til varigt at udgøre i alt 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Enklere krav til pædagogiske læreplaner	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	-999	-999	-999	-999

E31

Aktivitet: Målrettede sprogvurderinger

Beløb: -895 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor kan Børne- og Ungeforvaltningen effektivisere ved at målrette sprogvurderinger. Ved at målrette sprogvurderinger vil Børne- og Ungdomsudvalgets driftsudgifter blive reduceret med 0,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Målrettede sprogvurderinger	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	-895	-895	-895	-895

E32

Aktivitet: Forsøg med kvalitetsrapporter

Beløb: -581 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor nedbringes Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter ved kun at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år. Tiltaget medfører en varig besparelse på driften i Børne- og Ungdomsudvalgets på 0,6 mio. kr. om året fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Forsøg med kvalitetsrapporter	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	-581	-581	-581	-581

E33

Aktivitet: Bedre adgang til data i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Beløb: -291 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor etableres en jævnlig samkøring af de registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser de 15 til 24-årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse. Tiltaget medfører en varig basparelse på driften på 0,3 mio. kr. årligt i Børne- og Ungdomsudvalget fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Bedre adgang til data i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.14.1	-291	-291	-291	-291

E34

Aktivitet: Forsøg med elevplaner

Beløb: -94 t. kr.

Ændring: Som led i et forsøg under afbureaukratiseringen af den offentlige sektor nedbringes Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter ved at fravige kravet om at lave elevplaner i alle fag hvert år. Effektiviseringsgevinster herved nedbringer Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter på driften med 0,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Forsøg med elevplaner	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	-94	-94	-94	-94

E35

Aktivitet: Enklere regler for valg til skolebestyrelsen

Beløb: -19 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor gives der øget mulighed for at valgene kan planlægges lokalt. Effektiviseringsgevinster herved nedbringer varigt Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter på driften med 0,02 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Bedre adgang til data i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	-19	-19	-19	-19

E36

Aktivitet: Kortere sagsbehandlingstid for klager

Beløb: -10 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor skal forældrenes klager fremover sendes direkte til kommunalbestyrelsen frem for som i dag først til klagenævnet, som derefter sender dem til kommunalbestyrelsen. Effektiviseringen nedbringer udgiften på driften i Børne- og Ungdomsudvalget med 0,01 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Kortere sagsbehandlingstid for klager	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	-10	-10	-10	-10

Sundheds- og Omsorgsudvalget

E39

Aktivitet: Udvikling af aktivitets-dagtilbudsområdet

Beløb: -10.600 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 10,6 mio. kr. årligt. Dette sker ved at reducere antallet af pladser på daghjem- og dagcenterpladserne for at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten. De årlige driftsudgifter reduceres med 10,6 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.33.1 (-7.600 t. kr.)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		5.32.33.1 (-3.000 t. kr.)				

E40

Aktivitet: Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter

Beløb: -8.106 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering reduceres budgettet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets til medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. De årlige driftsudgifter reduceres med 8,1 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.81.1	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106

E41

Aktivitet: Vederlagsfri fysioterapi

Beløb: -5.008 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering reduceres budgettet i Sundheds- og Omsorgsudvalget til vederlagsfri fysioterapi, som gives efter lægehenvi- sning. Det realiserede forbrug og budgetgrundlaget for 2010 og frem giver mulighed for at foretage en budgetreduktion uden at dette medfører serviceforringelser for borgerne. Sundheds- og Omsorgsudvalgets årlige driftsudgifter reduceres med 5,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Vederlagsfri fysioterapi	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.84.1	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008

E42

Aktivitet: Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere

Beløb: -5.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 5,0 mio. kr. årligt. Det sker ved at færdigbehandlede borgere, der venter på udskrivning fra hospital, hurtigere vil kunne vende hjem med tilpasset hjælp fra kommunen eller alternativt få tilbudt (midlertidig) plejebolig. De årlige driftsudgifter reduceres med 5,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	4.62.90.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

E43

Aktivitet: Afvikling af Kollektivhuset på Bellahøj

Beløb: -4.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 4,0 mio. kr. årligt ved at Kollektivhuset afvikles og beboerne overflyttes til andre institutioner. De årlige driftsudgifter reduceres med 4,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Afvikling af Kollektivhuset på Bellahøj	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

E44

Aktivitet: Begravelseshjælp

Beløb: -4.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger ved at budgettet til offentlig begravelseshjælp reduceres, så det svarer til det realiserede forbrug gennem de seneste år. De årlige driftsudgifter reduceres med 4,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Begravelseshjælp	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.90.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

E45

Aktivitet: Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring

Beløb: -3.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 3,0 mio. kr. årligt ved gradvist at afvikle Omsorgscenteret Hjortespring. Herlev kommune har givet udtryk for et ønske om at overtage institutionen. Driftsoverenskomsten med Hjortespring opsiges, og Herlev Kommune indgår i stedet overenskomst med Omsorgscenteret Hjortespring. De årlige driftsudgifter reduceres med 3,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

E46

Aktivitet: Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen

Beløb: -3.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 3,0 mio. kr. årligt som følge af at Borgerrepræsentationen den 10. december 2009 godkendte, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opsagde driftsoverenskomsten med Institutionen for Respirationspatienter (IRP). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor opsagt driftsoverenskomsten pr. 1. juli 2010 med henblik på, at regionen overtager IRP's opgaver vedr. specialiseret genoptræning og rehabilitering. Forvaltningen overtager IRP's opgaver vedr. plejehjemsbeboere. De årlige driftsudgifter reduceres med 3,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

E47

Aktivitet: Afvikling af ældreboliger

Beløb: -2.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 2,0 mio. kr. årligt ved at reducere antallet af ældreboliger. De årlige driftsudgifter reduceres med 2,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Afvikling af ældreboliger	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.30.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

E48

Aktivitet: Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere

Beløb: -1.700 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 1,7 mio. kr. årligt ved systematisk forebyggelse af ældres faldulykker. Systematisk forebyggelse af ældres faldulykker iværksættes i 3 faser over de næste 3 år. De årlige driftsudgifter reduceres med 1,7 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	4.62.82.1 (449 t. kr.) 5.32.32.1 (-2.363 t. kr.) 5.32.35.1 (214 t. kr.)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

E49

Aktivitet: Bedre hjemtagning af statsrefusion

Beløb: -1.100 t. kr.

Ændring: Som led i de tværgående effektiviseringsforslag forbedres kommunens indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse. Københavns Kommune tilmeldes et elektronisk indberetningsystem der varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og der iværksættes en opsøgende indsats for at få identificeret borgere, der er forsikrede i hjemlandet samt indhente refusion for de pågældende. Forslaget medfører en driftsbesparelse på 1,1 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.2	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Udgifter til administration og koordinering i kommunen	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	600	600	600	600

E50

Aktivitet: Tidligere visitation til plejebolig

Beløb: -1.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 1,0 mio. kr. årligt ved tidligere visitation til plejebolig for de borgere, der modtager mest hjælp. Den vejledende timegrænse for påbegyndelsen af dialogen med borgeren med henblik på at få tilbudt plejebolig sættes fremadrettet ned fra 20 til 15 timer om ugen i eget hjem. De årlige driftsudgifter reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Tidligere visitation til plejebolig	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

E51

Aktivitet: Enklere regler for tilsyn på ældreområdet

Beløb: -836 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor ændres kravet om ét uanmeldt og ét anmeldt tilsyn om året på plejecentre/plejehjem til krav om ét uanmeldt besøg årligt. På de anmeldte tilsyn på plejeboligområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som følge heraf varigt en besparelse på 0,3 mio. kr. om året fra 2011, mens den administrative lettelse ved færre tilsynsbesøg medfører en varig besparelse på driften på 0,5 mio. kr. årligt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Anmeldte tilsyn på plejeboligområdet	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	-336	-336	-336	-336
Administrative lettelser ved færre tilsynsbesøg	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-500	-500	-500	-500

E52

Aktivitet: Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler

Beløb: -500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 0,5 mio. kr. årligt ved centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler hos fx Borgerservice eller Hjælpemiddelcentret. Forslaget giver en besparelse i form af stordriftsfordele, idet nuværende hjælp fra træningscentre og Hjælpemiddelcentret til udarbejdelse af ansøgninger på plejehjem og de administrative ressourcer på opgaven i lokalområderne samles. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.35.40.1	-500	-500	-500	-500

E53

Aktivitet: Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd

Beløb: -500 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor ophæves forpligtelsen til at nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem mv. Fremover er det op til en lokalpolitisk vurdering og prioritering, hvordan bruger- og pårørendeinddragelsen tilrettelægges i kommunen. Herved opnås en varig besparelse på driften på 0,5 mio. kr. årligt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-500	-500	-500	-500

E54

Aktivitet: Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpemiddelcentret

Beløb: -300 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 0,3 mio. kr. årligt ved hjemtagning af renoveringsopgaver, der medfører en bedre kapacitetsudnyttelse i vaske- og renoveringsafdelingen. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpemiddelcentret	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.35.40.1	-300	-300	-300	-300

E55

Aktivitet: Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem

Beløb: -300 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 0,3 mio. kr. årligt ved at et nyt hjælpemiddelsystem vil kunne føre til mere effektive arbejdsgange hos Hjælpemiddelcentret og på lokalområdekontorerne. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Administrative effektiviseringer sfa. Nyt hjælpemiddelsystem	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.35.40.1	-300	-300	-300	-300

E56

Aktivitet: Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget

Beløb: -200 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Sundheds- og Omsorgsudvalgets omkostninger med 0,2 mio. kr. årligt ved at der ved stilingsvakanse genbesættes en stilling på nedsat tid både ved omsorgstandplejen som hos tandlægekonsulenten. De årlige driftsudgifter reduceres med 0,2 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1	-200	-200	-200	-200

E57

Aktivitet: Mere fleksible regler om ældreråd

Beløb: -150 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor ændes regler om valg og struktur for Ældrerådsarbejdet, og de sager, som de skal høres om. Herved opnås en varig besparelse på driften i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Mere fleksible regler om ældreråd	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.33.1	-150	-150	-150	-150

Socialudvalget

E58

Aktivitet: Et bedre anbringelsesmønster

Beløb: -11.700 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialforvaltningens omkostninger ved ca. 30 helårsanbringelser sker i familiepleje eller netværkspleje i stedet for døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted, samt at en døgninstitution lukkes som konsekvens af det lavere behov for døgninstitutionsspladser. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 11,7mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Et bedre anbringelsesmønster	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1 (-12.500 t.kr.)	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		5.28.20.1 (-1.500 t.kr.)				
		6.45.51.1 (800 t. kr.)				
Øget støtte til plejefamilier	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	1.500	1.500	1.500	1.500

E59

Aktivitet: Effektivisering af hjemmehjælp - Lavere timepriser

Beløb: -4.500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger til hjemmehjælp som en konsekvens af ny organisering og indsats i forhold til uddannelse af gruppeledere og planlæggere mv. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 4,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Effektivisering af hjemmehjælp - Lavere timepriser	Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

E60

Aktivitet: Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC) ved besparelse på SKP-ordning.

Beløb: -4.200 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at Støtte Kontakt Centret i Linnésgade fra 2011 ikke længere skal varetage støttekontaktpersons-funktionen, som fremadrettet skal forankres i Socialcenter København. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 4,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC) ved besparelse på SKP-ordning	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.53.1	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

E61

Aktivitet: Omlægning af døgnbehandling til ambulans stofbehandling

Beløb: -3.700 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltnings-specifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at der fremadrettet arbejdes med princippet om trinbehandling i stofmisbrugbehandling, hvor indsatsen for stofmisbrugeren forsøger at nå længst muligt med behandlingen med mindst mulig indgriben. Det betyder, at en døgninstitution for stofmisbrugere i behandling kan lukkes. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Omlægning af døgnbehandling til ambulans stofbehandling	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

E62

Aktivitet: Hjælpe midler - Effektivisering

Beløb: -3.162 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltnings-specifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved bedre indkøbsaftaler og generelle effektiviseringstiltag på hjælpe midler. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Hjælpe midler - Effektivisering	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.32.35.1	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162

E63

Aktivitet: Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - Effektivisering

Beløb: -3.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at kapaciteten på dagtilbuddene udnyttes bedre. Ved nedlæggelse af ca. 80 pladser vil kapacitetsudnyttelsen nærme sig 100 pct. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - Effektivisering	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.38.59.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

E64

Aktivitet: Tilpasning af akutpladser

Beløb: -2.500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at antallet af akutpladser nedbringes på baggrund af en lav belægningsprocent samt at akutanbringelser hurtigt afløses af en anden indsats: Enten forebyggelse eller varig anbringelse. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Tilpasning af akutpladser	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1 (-3.325 t. kr.), 5.28.20.1 (325 t. kr.), 6.45.51.1 (500 t. kr.)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

E65

Aktivitet: Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre

Beløb: -2.500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at udslusningen fra socialpsykiatriske bocentre forbedres med 40 borgere årligt. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 2,5 mio. kr. årligt fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.32.33.1 (4.600 t.kr.)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		5.38.59.1 (1.400 t.kr.)				
		5.38.50.1 (-8.500 t.kr.)				

E66

Aktivitet: Nedlæggelse af Sundholmsspuljen

Beløb: -2000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at en pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af botilbud for personer med særlige sociale problemer nedlægges. Herved ligestilles disse botilbudene med andre tilbud. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af Sundholmsspuljen	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

E67

Aktivitet: Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering vil Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation få mulighed for at anvende fysioterapi til genoptræning for derved at gøre borgeren i stand til at klare opgaver, som sygdom har sat en stopper for. En øget træningsindsats vil på sigt kunne finansieres ved mindre hjemmehjælp. Ændringen forventes i 2011 at medføre øgede driftsudgifter i Socialudvalget på henholdsvis 1,5 mio. kr. til projektetablering og uddannelse, mens effektiviseringsgevinsten først kan indhentes efter 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje	Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	1.500	1.500	1.500	1.500

E68

Aktivitet: Bedre overgang til voksenlivet

Beløb: -1.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved styrket sagsbehandling for unge over 16 år med særsomt fokus på den unges overgang til voksenlivet, hvorved flere unge over 16 år kommer i uddannelse, arbejde og klarer sig i egen bolig hurtigere, end tilfældet er i dag. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Bedre overgang til voksenlivet	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1 (-3.000 t. kr.), 5.28.21.1 (1.500 t. kr.), 6.45.51.1 (500 t. kr.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

E69

Aktivitet: Tilpasning af kapaciteten på alkoholbehandling

Beløb: -1.000 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at der fremadrettet arbejdes med princippet om trinbehandling i alkoholbehandlingen. Det er derfor muligt at nedbringe forbruget af dag- og døgnbehandling, hvilket giver mulighed for en besparelse. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Tilpasning af kapaciteten på alkoholbehandling	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.44.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

E70

Aktivitet: Aktivitetsprojekt i værkstederne under aktivitetscenteret på Sundholm

Beløb: -900 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved at dele af den sociale aktiveringindsats på Sundholm bliver lagt om til en beskæftigelsesrettet indsats under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Herved bliver det muligt at nedvægge 15 af de nuværende værkstedspladser. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 0,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Aktivitetsprojekt i værkstederne under aktivitetscenteret på Sundholm	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1	-900	-900	-900	-900

E71

Aktivitet: Understøtte anbragte børn og unge i at komme tilbage til familien

Beløb: -700 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger ved ansættelse af 4 familiebehandlere med fokus på anbringelsessager. Dette vurderes at kunne hjemgive minimum 5-6 helårs anbragte børn og unge og året med støtte i form af forebyggende foranstaltninger. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbespareser på 0,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Understøtte anbragte børn og unge i at komme tilbage til familien	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1 (-1.500 t. kr.), 5.28.20.1 (800 t. kr)	-700	-700	-700	-700

E72

Aktivitet: Færre krav til socialfaglige undersøgelser

Beløb: -695 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor bliver kravene til socialfaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser) færre. Derved opnås en varig besparelse i Socialudvalget på 0,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Færre krav til socialfaglige undersøgelser	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	-695	-695	-695	-695

E73

Aktivitet: Uddannelse af teenagefamilier

Beløb: -500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger via en reduktion i antallet af intensive forebyggende foranstaltninger til socialt udsatte unge gennem et kursus rettet mod familier, hvor de unge og deres forældre oplever et højt og alvorligt konfliktniveau. Herved forebygges de negative konsekvenser heraf. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Uddannelse af teenagefamilier	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1 (125 t. kr.), 5.28.21.1 (-1.000 t. kr.)	-875	-875	-875	-875
Kurser og evaluering	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	375	375	375	375

E74

Aktivitet: Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere

Beløb: -300 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Socialudvalgets omkostninger via en reduktion i antallet af anbringelser af unge mellem 12-17 år fra forholdsvis sessorcestærke familier med en forebyggende foranstaltning med det formål at styrke den unges skolegang, reducere aggressiv og kriminel adfærd samt styrke sammenhængen i familien. Ændringerne forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 0,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1 (2.550 t. kr.), 5.28.20.1 (-1.500 t. kr.), 5.28.23.1 (-1.500 t. kr.)	-450	-450	-450	-450
Uddannelse og kurser	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	150	150	150	150

E75

Aktivitet: Færre krav til handleplaner for udsatte børn og unge

Beløb: -285 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor bliver kravene til handleplaner til udsatte børn og unge bliver færre fra 1. januar 2011. Herved opnås en varig besparelse i Socialudvalget på 0,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Færre krav til handleplaner for udsatte børn og unge	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	-285	-285	-285	-285

E76

Aktivitet: Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken

Beløb: -60 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor er indberetningerne til Anbringelsesstatistikken pr. 1. januar 2010 blevet reduceret med 36 oplysninger. Herved opnås en varig besparelse i Socialudvalget på 0,06 mio. kr. om året fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	-60	-60	-60	-60

E77

Aktivitet: Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder

Beløb: -40 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor afskaffes kravet om, at kommunerne skal udarbejde standarder for sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge fra 1. januar 2011. Herved opnås en varig besparelse i Socialudvalget på 0,04 mio. kr. om året fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	-40	-40	-40	-40

E78

Aktivitet: Enklere regler for godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder og botilbud

Beløb: -10 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor forenkles reglerne for godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder for så vidt angår anbringelser på eget værelse eller i familiepleje. Samtidig samles godkendelsen af private tilbud og indberetningen til Tilbudsportalen i en arbejdsgang. Herved opnås en varig besparelse på 0,01 mio. kr. årligt i Socialudvalget fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Enklere regler for godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder og botilbud	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	-10	-10	-10	-10

Teknik- og Miljøudvalget

E81

Aktivitet: Sygefravær

Beløb: -2.750 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Teknik- og Miljøudvalgets samlede omkostninger ved reduktion af det gennemsnitlige sygefravær på medarbejdere med en dag om året. En reduktion af det gennemsnitlige sygefravær i forvaltningen med 1 dag om året betyder, at der kan spares 7,8 årsværk. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 2,8 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Sygefravær	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1 (-3.600 t.kr.)	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		6.45.51.1 (850 t.kr.)				
		6.45.51.1 (850 t.kr.)				

E82

Aktivitet: Kantinedrift - fælles udbud

Beløb: -1.500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Teknik- og Miljøudvalgets samlede omkostninger til kantinedrift. Besparelsen opnås via fælles udbud af forvaltningens kantiner, hvorved der opnås en lavere pris. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 1,5 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Kantinedrift - fælles udbud	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

E83

Aktivitet: Én samlet kundeindgang

Beløb: -1.180 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Teknik- og Miljøudvalgets samlede omkostninger ved at Center for Parkerings kundecenter lægges sammen med forvaltningens kundecenter. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 1,2 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Én samlet kundeindgang	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

E84

Aktivitet: Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt

Beløb: -1.050 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Teknik- og Miljøudvalgets samlede omkostninger til rådighedsvagt og udkald i forbindelse med saltning og snerydning ved indgåelse af ny lokalaf tale. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 1,1 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt	Ordinær drift, rammebelagt drift	2.28.14.1	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

E85

Aktivitet: Etablering af fælles vagtcentral

Beløb: -500 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Teknik- og Miljøudvalgets samlede omkostninger ved etablering af en fælles vagtcentral. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 0,5 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Etablering af fælles vagtcentral	Ordinær drift, rammebelagt drift	2.22.01.1	-500	-500	-500	-500

E86

Aktivitet: Nedlæggelse af orgel og kor

Beløb: -170 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Teknik- og Miljøudvalgets samlede omkostninger til orgel og kor ved begravelser i kommunens kapeller. Ændringen forventes at medføre årlige driftsbesparelser på 0,2 mio. kr. fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af orgel og kor	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.35.40.1	-170	-170	-170	-170

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

E87

Aktivitet: Effektivisering af tværgående administration

Beløb: -7.100 t. kr.

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering nedbringes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets omkostninger ved effektivisering af tværgående administration. De årlige driftsudgifter reduceres med 7,1 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Effektivisering af tværgående administration	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.51.1 (1.850 t.kr.), 6.45.53.1 (5.250 t.kr.)	-7.100	-7.100	-7100	-7.100

E88

Aktivitet: Mere målrettet fraværsregistrering

Beløb: -880 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor kan Bæskæftigelss og Integrationsforvaltningen effektivisere ved målrettet fraværsregistrering på sprogskoler. Besparselsen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drift beløber sig til 0,8 mio. kr. årligt fra 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Mere målrettet fraværsregistrering	Efterspørgselsstyret indsats, efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.60.1 (-1.760) 5.46.60.2 (880)	-880	-880	-880	-880

E89

Aktivitet: Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet

Beløb: -612 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringer af den offentlige sektor kan Bæskæftigelses- og Integrationsforvaltningen effektivisere ved ikke at udarbejde den status for introduktionsprogrammet. Herved opnås en besparelse på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drift på 0,6 mio. kr. årligt fra 2011

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	-612	-612	-612	-612

E90

Aktivitet: Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser

Beløb: -90 t. kr.

Ændring: Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor lettes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens arbejde med sikkerhedsstillelse. Herved opnås en besparelse på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drift på 0,09 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Beløb i t. kr.			
			2011	2012	2013	2014
Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	-90	-90	-90	-90