



14-04-2011

Sagsnr.
2011-45752

Dokumentnr.
2011-214065

Sagsbehandler
Sanne Andersen Sepstrup

Bilag 2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Tallet for 2013 viser den *yderligere* stigende profil på besparelserne i 2013.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, mio. kr. (2012-PL)

Effektiviseringsforslag	2012	2013
BUDGET 2011: Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion	9,8	10,2
BUDGET 2011: Effektivisering på det administrative lønbudget i forvaltningen	1,0	0,0
BUDGET 2011: Reorganisering familieskolerne	5,3	0,0
BUDGET 2011: Takststigning på 25 % på Musikskolen	0,4	0,0
BUDGET 2011: Ny skolestruktur	1,8	1,9
BUDGET 2011: Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem	0,5	0,4
Forhøjelse af lærernes undervisningstid	14,6	20,4
Tilpasning af den administrative struktur	1,6	1,6
Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger	0,6	0,0
Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende inst.	0,3	0,2
Anvende patientjournal til andre fagområder (UU København)	0,3	0,3
Besparelse for digital skoleindskrivning	0,2	0,2
Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelser i skolen	0,2	0,1
Grøn IT – besparelser i energiforbrug	1,0	0,0
Generelle IT-effektiviseringer	0,7	1,2
Afhændelse af ledige bygninger	2,4	0,0
Mindreudgift ved 3. mandslejemål**	3,5	0,0
BUU-besluttede anlægssager - nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris	1,0	2,0
Merprovenu ved udbud af busdrift	0,9	0,0
Reorganisering af familieskolerne, merprovenu	1,0	0,0
Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	6,4	0,0

Politisk Økonomisk Sekretariat

1599 København V

Telefon
3366 2040

EAN nummer
5798009382160

www.kk.dk

Effektivisering af brug af feriekolonier	0,7	0,0
I alt	54,2	38,5