

**Bilag 2 Udspecificering af rammereduktionen fra budget 2013 til 2014**

08-03-2013

I dette bilag ses en overordnet udspecificering af bevillingsændringerne fra budget 2013 til budget 2014 på hhv. driftsramme og rammen til efterspørgselsstyret indsats.

Sagsnr.  
2013-20069Dokumentnr.  
2013-210297**Table 1: Bortfald af bevillinger på driftsrammen i 2014**

2013-P/L, mio. kr.		Bevillingsbortfald	Opgavebortfald	Samlet budgetudfordring
1	Stigende profil på tidligere års effektiviseringer	0,3	0,0	0,3
2	Tværgående effektiviseringer – BIF's andel af allerede fundne effektiviseringer i 2014	2,6	-2,5	0,1
3	Administrationsplanen	7,5	-7,5	0,0
4	Overflytning af Callcentret til Borgerservice	15,4	-15,4	0,0
5	Tekniske budgetreguleringer, herunder DUT	12,9	-12,9	0,0
6	Faldende profil på aftalemidler fra tidligere år	8,4	-8,4	0,0
<b>I alt</b>		<b>45,9</b>	<b>-45,5</b>	<b>0,4</b>

*Ad. 1:* Der har i forbindelse med en række af de tidligere års effektiviseringer været forudsat et stigende effektiviseringspotentiale i de efterfølgende år. Tallet dækker over en række mindre forudsatte effektiviseringer knyttet primært til it-systemer og bedre indkøb. Da de reelle besparelser knyttet til initiativerne er forbundet med en del usikkerhed og er svære at opføre, er de forudsatte besparelser medregnet i den samlede budgetudfordring.

*Ad. 2:* Der arbejdes i Københavns Kommune løbende med at finde besparelser på tværs af kommunens forvaltninger. I tabellen er indsat BIF's andel af de nuværende kendte tværgående effektiviseringer. Samlet set er der for 2014 fremfundet tværgående effektiviseringer i Kommunen svarende til ca. halvdelen af måltallet på 50 mio. kr. For et samlet overblik over effektiviseringskravene i 2014 henvises til senere afsnit herom.

*Ad. 3:* En række regnskabsopgaver flyttes til Koncernservice i forbindelse med Administrationsplansprojektet. Bevillingsbortfaldet hænger sammen med disse opgaveflytninger og påvirker således ikke den samlede budgetudfordring i 2014.

*Ad. 4:* I 2014 overflyttes det Callcenter, der hidtil har ligget i Jobcenter København til Københavns Borgerservice. Budgetreguleringen dækker således over en reel opgaveflytning og påvirker derfor ikke den samlede budgetudfordring.

**80001 - BIF Centralt**Bernstorffsgade 17, 2.  
1592 København VTelefon  
3317 2979E-mail  
AQ86@bif.kk.dkEAN nummer  
5798009710161

*Ad. 5:* Punktet rummer en række tekniske bevillingsmæssige ændringer som alle modsvares af tilsvarende lettelser i ressourcepresset på forvaltningen, og som derfor ikke påvirker den samlede budgetudfordring. Der er tale om DUT-reguleringer for ca. 1,2 mio. kr., ændring i betalingen til KMD, ændret afregningsmodel for en række it- og økonomiydelser mm.

*Ad 6:* En række bevillinger givet i budgettet for 2013, har faldende profil eller udløber helt ind i budgettet for 2014. Det lægges i opgørelsen af budgetudfordringen til grund, at de ophørende indsatser både på drifts- og indsatsrammen ikke medfører et øget pres på den øvrige aktivitet i forvaltningen, og at de ophørende midlertidige bevillinger (og indsatser) derfor ikke udgør en ressourcemæssig udfordring i 2014.

På driftsrammen modsvares en væsentlig del af budgetreduktionen desuden af ophør af midlertidige indsatser. Blandt de ophørende indsatser er bl.a. indsatserne fra budget 2013 vedr. øget mobilitet over Øresund, jobrotation og fokus på nyuddannede dimittender.

Samlet set fremgår det af tabel 1, at der ud af et bevillingsbortfald på 45,9 mio. kr. på driftsrammen i 2014 tilbage står en budgetudfordring på 0,4 mio. kr., når lettelser i ressourceforbruget i forvaltningen modregnes.

**Tabel 2: Bortfald af bevillinger på indsatsrammen i 2014**

2013-P/L, mio. kr.		Bevillingsbortfald	Opgavebortfald	Samlet budgetudfordring
1	Stigende profil på tidligere års effektiviseringer	1,4	0	1,4
2	Tekniske budgetreguleringer, herunder DUT	7,0	-7,0	0
3	Faldende profil på aftalemidler fra tidligere år	15,0	-15,0	0
<b>I alt</b>		<b>23,5</b>	<b>22,0</b>	<b>1,4</b>

*Ad. 1:* Der har i forbindelse med en række af de tidligere års effektiviseringer været forudsat, et stigende effektiviseringspotentiale i de efterfølgende år. Tallet dækker over en række mindre forudsatte effektiviseringer knyttet primært til it-systemer og bedre indkøb. Da de reelle besparelser knyttet til initiativerne er forbundet med en del usikkerhed og er svære at opføre, er de forudsatte besparelser medregnet i den samlede budgetudfordring.

*Ad. 2:* Punktet rummer en række tekniske bevillingsmæssige ændringer som alle modsvares af tilsvarende lettelser i ressourcepresset på forvaltningen, og som derfor ikke påvirker den samlede budgetudfordring. Der er tale om DUT-reguleringer for ca. 6,4 mio. kr., samt ændret afregning for en række it-ydelser mm.

*Ad 3: En række bevillinger givet i budgettet for 2013 har faldende profil eller udløber helt ind i budgettet for 2014. Det lægges i opgørelsen af budgetudfordringen til grund, at de ophørende indsatser både på drifts- og indsatsrammen ikke medfører et øget pres på den øvrige aktivitet i forvaltningen, og at de ophørende midlertidige bevillinger (og indsatser) derfor ikke udgør en ressourcemæssig udfordring i 2014.*

*På rammen til efterspørgselsstyret indsats modsvares en væsentlig del af budgetreduktionen af bortfaldet af en række midlertidige indsatser fra budget 2013. Blandt ophørende indsatser fra budget 2013 er en særlig indsats for langtidsledige, AC-pakken, nytteaktivering af unge kontanthjælpsmidler samt indsats med casemanagers og sundhedsguides.*

Det fremgår af tabel 2, at der i alt bortfalder indsatsmidler svarende til 23,5 mio. kr. Heraf modsvares 22 mio. kr. af opgavebortfald, mens der tilbagestår en budgetudfordring på 1,4 mio. kr.