

**Bilag 1: Forvaltningsspecifik fordelingsnøgle for effektiviseringsstrategi 2013**

22-11-2011

Fordelingen af forvaltningernes måltal på 200 mio. kr. i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer fastlægges via en fordelingsnøgle.

Sagsnr.
2011-155648Dokumentnr.
2011-809408

Udgangspunktet for fordelingsnøglen er forvaltningernes andel af serviceudgifterne i budget 2012. Serviceudgifterne korrigeres dog for ustyrbare områder, eksempelvis bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler under Børne- og Ungdomsudvalget og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet under Sundheds- og Omsorgsudvalget, ligesom der korrigeres for koncernenheder samt tværgående puljer, der primært findes under Økonomiudvalget, men som vedrører alle udvalg.

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

Korrekktionerne i 2013 tager udgangspunkt i de identificerede og vedtagne korrekktioner i 2012.

Fordelingsnøglen sættes i forhold til måltallet på 200 mio. kr., hvorefter de enkelte udvalgs stigende profiler fratrækkes udvalget. De udvalg, der har stigende profiler fra tidligere år, bliver dermed kompenseret tilsvarende herfor i deres måltal for 2013.

Table 1 Måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2013, 1000 kr. (2013 p/l)

Udvalg	Fordeling af måltal på 200 mio. kr.	Fordelingsprocent	Stigende profiler fra ES2011-2012 (ikke disponerede)	Endeligt måltal for udvalg
Beredskabskommissionen	0	0,00 %	0	0
Borgerrådgivningen	-87	0,04 %	0	-87
Revisionsudvalget	-171	0,09 %	0	-171
Økonomiudvalget	-8.611	4,31 %	0	-8.611
Kultur- og Fritidsudvalget	-10.240	5,12 %	-7.483	-2.758
Børne- og Ungdomsudvalget	-80.053	40,03 %	-58.876	-21.177
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-40.788	20,39 %	-6.029	-34.759
Socialudvalget	-47.380	23,69 %	-14.493	-32.887
Teknik- og Miljøudvalget	-5.742	2,87 %	-1.025	-4.717
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.928	3,46 %	0	-6.928
I alt	-200.000	100 %	-87.906	-112.094

Note: Måltallet er ekskl. forvaltningernes andel af energirenoveringer, da dette endnu er ukendt. Energirenoveringer skal således indmeldes af forvaltningerne som en forvaltningsspecifik effektivisering i forbindelse med opfyldelse af måltallet.

Table 2 Serviceudgifternes korrektioner, budget 2012, (2012 p/l)

Udvalg	Aktivitet/område	Princip	Beløb i B2012 (1.000 kr.)
Beredskabskommissionen	Københavns Brandvæsen	Koncernenhed	238.535
Økonomiudvalget	Koncernservice	Koncernenhed	6.117
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice	Koncernenhed	285.876
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	Koncernenhed	-852.307
Økonomiudvalget	Puljen til uforudsete udgifter	Tværgående puljer	88.874
Økonomiudvalget	Servicebufferpuljen	Tværgående puljer	258.393
Økonomiudvalget	Barselsfonden	Ustyrbare områder	189.136
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner	Ustyrbare områder	857.467
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler	Ustyrbare områder	32.175
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til statslige og private skoler (SFO-delen)	Ustyrbare områder	35.628
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til statslige og private skoler	Ustyrbare områder	390.310
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Specialiseret ambulans genoptræning	Ustyrbare områder	17.530
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Vederlagsfri fysioterapi	Ustyrbare områder	56.320
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Ustyrbare områder	1.721.354
Socialudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Ustyrbare områder	132.878
Teknik- og miljøudvalget	Tilskud til almene boliger	Ustyrbare områder	38.865
Teknik- og miljøudvalget	Ydelsesstøtte til lån i byfornyelsen	Ustyrbare områder	149.973
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Løntilskud til forsikrede på kommunale arbejdspladser	Ustyrbare områder	52.986
Samlet korrektion af nøgle			3.700.110