



### Bilag 3: Måltal for administrative effektiviseringer

10-11-2011

De administrative effektiviseringer skal foretages på IM konto 6.45.51.1, på de områder der ikke er omfattet af administrationsplanens tværgående tiltag.

Sagsnr.  
2011-155648

Dokumentnr.  
2011-809452

Måltallet for administrative effektiviseringer er beregnet på baggrund af den nuværende volumen i årsværk inden for kategorierne myndighedsudøvelse, sekretariatsbistand og faglige opgaver, fordelt på forvaltninger. Volumen er opgjort på baggrund af Administrationsplanens ressourceopgørelse.

Sagsbehandler  
Sanne Quist Mortensen

Reduktionen i det samlede forbrug af årsværk omregnet til mio. kr. fastsættes til 3 pct. i 2013, 7 pct. i 2014 og 10 pct. i 2015, hvilket samlet set svarer til 40 mio. kr. i 2013 stigende til 132 mio. kr. i 2015.

Det forvaltningsspecifikke måltal genberegnes årligt fra 2014 for at tage højde for eventuelle interne eller eksterne opgaveændringer samt analyser af områderne, men det samlede måltal på 40 mio. kr. i 2013 stigende til 132 mio. kr. i 2015 ligger fast.

**Tabel 1 Fordeling af administrativt måltal på 6.45.51.1, mio. kr.**

<b>Forvaltning, mio. kr.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Økonomiforvaltningen	7	17	25
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1	3	5
Børne- og Ungdomsforvaltningen	2	5	8
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	4	9	13
Socialforvaltningen	12	27	39
Teknik- og Miljøforvaltningen	8	19	27
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5	11	16
<b>I alt</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>132</b>

**Center for Økonomi og  
HR, afsnit 1**

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
3366 2313

E-mail  
ZJ6M@okf.kk.dk