

Bilag 3. Fordeling af forvaltningspecifikt måltal for effektiviseringer til budget 2012

Tabel 1. Serviceudgifter i VB 2011 (udgangspunkt)

Udvalg	Nettobudget i 1.000 kr.	Fordelingsnøgle pba. nettobudget
Beredskabskommissionen	237.769	1,03%
Borgerrådgiverudvalget	8.036	0,03%
Revisionsudvalget	18.499	0,08%
Økonomiudvalget	2.206.279	9,56%
Kultur- og Fritidsudvalget	220.195	0,95%
Børne- og Ungdomsudvalget	8.582.522	37,19%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.436.690	23,56%
Socialudvalget	4.831.907	20,94%
Teknik- og Miljøudvalget	778.024	3,37%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	757.419	3,28%
I alt	23.077.340	100%

Tabel 2. Korrektioner af serviceudgiftsnøgle

Udvalg	Aktivitet/område	Baggrund for korrektion	Beløb (1.000 kr.)
Beredskabskommissionen	Københavns Brandvæsen	Udgift i kontraktenhed	237.769
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler	Ustyrbart område	26.670
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til statslige og private skoler (SFO-delen)	Ustyrbart område	34.681
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til statslige og private skoler	Ustyrbart område	373.375
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	Udgift i kontraktenhed	-842.107
Socialudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Ustyrbart område	129.477
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Specialiseret ambulans genoptræning	Ustyrbart område	22.002
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Vederlagsfri fysioterapi	Ustyrbart område	60.293
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Ustyrbart område	964.615
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pensionsområdet	Udgift i kontraktenhed	63.508
Teknik- og miljøudvalget	Tilskud til almene boliger	Ustyrbart område	28.200
Teknik- og miljøudvalget	Ydelsesstøtte til lån i byfornyelsen	Ustyrbart område	161.200
Økonomiudvalget	Koncernservice	Udgift i kontraktenhed	-66.727
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice	Udgift i kontraktenhed	231.083
Økonomiudvalget	Skattesanktion	Tværgående pulje under ØU	21.400

Økonomiudvalget	Puljen til uforudsete udgifter	Tværgående pulje under ØU	60.818
Økonomiudvalget	Barselsfonden	Ustyrbart område	124.041
Økonomiudvalget	Midlertidig placering af fælles driftspuljer	Tværgående pulje under ØU	125.606
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner – øvrige	Ustyrbart område	820.489
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Løntilskud til forsikrede på kommunale arbejdspladser	Ustyrbart område	55.950
Samlet korrektion af nøgle			2.632.343

Tabel 3. Fordelingsnøgle til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i B2012

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner, t.kr. 2011 p/l	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal på - 200.000 t.kr. 2012 p/l
Beredskabskommissionen	0	-	0
Borgerrådgiverudvalget	8.036	0,04%	-79
Revisionsudvalget	18.499	0,09%	-181
Økonomiudvalget	889.569	4,35%	-8.702
Kultur- og Fritidsudvalget	1.062.302	5,20%	-10.392
Børne- og Ungdomsudvalget	8.147.796	39,85%	-79.705
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.326.272	21,16%	-42.321
Socialudvalget	4.702.430	23,00%	-46.001
Teknik- og Miljøudvalget	588.624	2,88%	-5.758
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	701.469	3,43%	-6.862
I alt	20.444.997	100%	-200.000

Tabel 4. Fordeling af måltal inklusiv stigende profiler og gevinst af energirenovering

Udvalg	Fordeling af måltal på 200.000 t.kr. 2012 p/l	Stigende profiler på budget 2011-effektiviseringer (ikke disponerede)	Gevinst af energirenovering i KEjd*	Endeligt måltal til udvalg
Beredskabskommissionen	0	-	-	0
Borgerrådgiverudvalget	-79	-	-	-79
Revisionsudvalget	-181	-	-	-181
Økonomiudvalget**	-8.702	-10.251	-212	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-10.392	-	-1.526	-8.866
Børne- og Ungdomsudvalget	-79.705	-20.400	-5.061	-54.243
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-42.321	-	-456	-41.865
Socialudvalget	-46.001	-6.263	-905	-38.833
Teknik- og Miljøudvalget	-5.758	-	-358	-5.400
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.862	-	-154	-6.708
I alt	-200.000	-36.914	-8.672	-156.175

*Jævnfør ØU-beslutning 7. december 2010 (2010-154928) ** Økonomiudvalgets stigende profiler og gevinst af energirenovering overstiger udvalgets måltal for 2012 med 1.761 t.kr.