



08-08-2013

Sagsnr.  
2013-94535

Dokumentnr.  
2013-94535-6

Sagsbehandler  
Vickie Andersen

## **Bilag 12 – Strukturelt mindreforbrug i Økonomiforvaltningen**

### **Baggrund**

I forslaget til juniindstillingen indgik et måltal på 100 mio. kr. til realisering af strukturelt mindreforbrug i forvaltningerne. Økonomiudvalget fravalgte imidlertid at have et måltal for de enkelte forvaltninger. Økonomiforvaltningen fremlægger nu forslag 3,65 mio. kr., hvilket tilsvarende det oprindelige måltal for Økonomiforvaltningens rådhusdel.

### **Indhold**

Økonomiforvaltningen har gennemgået alle aktiviteterne på rådhusdelens budget. De tidligere års regnskabsresultater viser, at der er et strukturelt mindreforbrug i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen har fundet en række områder, som sammenlagt opfylder ovenstående måltal. Disse områder omfatter primært:

- **Løn:** Der er de seneste år fremkommet mindreforbrug på flere decentrale lønbudgetter i Økonomiforvaltningens Rådhusdel. Økonomiforvaltningen vil på baggrund af en nærmere analyse foretage en strukturel tilpasning af lønbudgetterne. Tilpasningen vil supplere de effektiviseringer via produktivetsforbedringer, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2014.
- **Reservationsleje:** I budgettet til reservationsleje er der udisponerede midler. Historisk har antallet af reserverede ejendomme været faldende, og Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at budgettet til reservationsleje reduceres tilsvarende.
- **Lokaludvalgenes puljemidler:** Lokaludvalgenes puljemidler bliver historisk ikke fuldt forbrugt. I 2011 og 2012 var der mindreforbrug på lokaludvalgenes puljemidler på henholdsvis 979 t. kr. og 1.936 t. kr. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at budgettet reduceres tilsvarende.

Koncernservice er i gang med at afdække forskellige områder for yderligere effektiviseringspotentialer. Koncernservice vil frem mod budgetforhandlingerne afklare, hvorvidt det er muligt at realisere et yderligere effektiviseringsbidrag, hvilket i givet fald vil indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

**Sekretariatet for  
Ledelse og  
Kommunikation**

Rådhuset, 3. Sal, 53  
1599 København V

Telefon  
3366 2311

E-mail  
VIA@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800299