



19-08-2013

**Notat om indberetninger af strukturelt mindreforbrug 2014**Sagsnr.  
2013-87888**Problemstilling**

Økonomiudvalget besluttede med juniindstillingen den 11. juni 2013

- at forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod augustindstillingen skal undersøge, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug. Er der det, indgår eventuelle strukturelle mindreforbrug i budgetforhandlingerne. Forslag om strukturelle mindreforbrug godkendes i fagudvalgene.

Dokumentnr.  
2013-87888-17Sagsbehandler  
Max Nielsen

Beslutningen skal ses i sammenhæng med, at der er et betydeligt pres på Københavns Kommunes ramme til serviceudgifter i budget 2014. Det skyldes bl.a. en fortsat demografisk vækst, samt at kommunernes samlede serviceramme i økonomiaftalen for 2014 tager udgangspunkt i et fald på 2 mia. kr. sammenlignet med budgettet for 2013.

**Strukturelt mindreforbrug**

Fagforvaltningerne har vurderet omfanget af eventuelle strukturelle mindreforbrug og fagudvalgene har behandlet de indstillede forslag. Samlet er der indberettet strukturelt mindreforbrug for i alt 48,3 mio. kr.

Tabel 1: Strukturelt mindreforbrug service til budget 2014, mio. kr., 2014-pl

| Forvaltning                             | Indmeldte beløb,<br>t. kr. |
|---|----------------------------|
| <i>Service</i>                          |                            |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 10.700                     |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 0                          |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 1.090                      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 0                          |
| Socialudvalget                          | 0                          |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 22.900                     |
| Økonomiudvalget                         | 3.650                      |
| Uden for forvaltningsinddeling          | 10.000                     |
| <b>Samlet</b>                           | <b>48.340</b>              |
| <i>Overførsler</i>                      |                            |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 8.000                      |

*Sundheds- og Omsorgsudvalget*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indberettet strukturelt mindreforbrug for i alt 10,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører områderne vederlagsfri fysioterapi, individuel handicapkørsel, uddannelsesbudget på lokalområdekontorer, effektivisering sfa. indførsel af KOS2, hjemmepleje samt lukningsdrift ved salg af Danske Handelsrejsendes Plejehjem. Herudover er der identificeret 8,0 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte (overførsel). I tilknytning hertil

**Center for Økonomi,  
afsnit I**Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen I  
1599 København VE-mail  
B6IW@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009800206

har Sundheds- og Omsorgsudvalget identificeret strukturelt merforbrug på samlet 30,8 mio. kr. vedrørende høreapparater, samling af administrative opgaver samt SOSU-uddannelser.

#### *Børne- og Ungdomsudvalget*

Børne- og ungdomsforvaltningen har identificeret strukturelt mindreforbrug på områderne demografi på undervisningsområdet samt køb/salg området for samlet 40,0 mio. kr. Der er herudover opgjort et tilsvarende strukturelt merforbrug på 40 mio. kr. sfa. stigende dækningsgrader på dagområdet. Udvalget har indberettet 0 kr. til forhandlingerne om budget 2014.

#### *Teknik- og Miljøudvalget*

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke identificeret strukturelt mindreforbrug på sit område. En omstrukturering af området miljøledelsescertificering medfører imidlertid, at udvalget har indberettet 1,09 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2014.

#### *Kultur- og Fritidsudvalget*

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået budgettet og kan ikke konstatere nogen strukturelle mindreforbrug. Udvalget har indberettet 0 kr. til forhandlingerne om budget 2014.

#### *Socialudvalget*

Socialudvalget har som led i budgetproces 2014 anvendt omplaceringer af mindreforbrug til at håndtere strukturelle merforbrug andre steder i rammen. Udvalget har indberettet 0 kr. til forhandlingerne om budget 2014.

#### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har identificeret mindreforbrug på området pensionsudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i Københavns Kommune. Udvalgets har til forhandlingerne om budget 2014 indberettet 22,9 mio. kr., stigende til 24,6 mio. kr. i 2015 og 26,2 mio. kr. fra 2016.

#### *Økonomiudvalget*

Økonomiforvaltningen har identificeret strukturelt mindreforbrug på områderne løn i Økonomiforvaltningens Rådhusdel, reservationsleje og lokaludvalgenes puljemidler. Økonomiforvaltningen har indberettet 3,65 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2014. Økonomiudvalget behandler forslaget på førstkommende møde.

#### *Uden for forvaltningsinddelingen*

Koncernservice har udarbejdet forslag til tværgående effektiviseringer vedrørende indkøb og klargøring af tablets, synkronisering af mail på mobile enheder samt Server og Storage. Forslagene forventes samlet

set at frigøre i størrelsesordenen 10 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2014.

**Videre proces**

De frigjorte beløb indgår i budgetforhandlingerne for 2014.