

Bilag 4. Fordeling af måltal i effektiviseringsstrategien i budget 2014

Beregning af forvaltningsspecifikt måltal

Tabel 1. Serviceudgifter i VB 2013 (udgangspunkt)

Udvalg	Nettobudget i 1.000 kr.	Fordelingsnøgle pba. Nettobudget
Borgerrådgivningen	8.886	0,04 %
Revisionsudvalget	18.013	0,08 %
Økonomiudvalget – Rådhusdelen	1.906.179	8,19 %
Kultur- og Fritidsudvalget	1.110.303	4,77 %
Børne- og Ungdomsudvalget	9.270.940	39,85 %
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.319.377	18,57 %
Socialudvalget	5.057.657	21,74 %
Teknik- og Miljøudvalget	816.050	3,51 %
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	755.490	3,25 %
I alt	23.262.895	100 %

Note: Tabellen er opgjort eksklusiv koncernehederne.

Tabel 2. Tværgående puljer der fratrækkes servicenøglen (tabel 1)

Udvalg	Aktivitet/område	Beløb i Budget 2013 (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	Puljen til uforudsete udgifter	77.774
Økonomiudvalget	Servicebufferpuljen	145.399
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner	886.896
Økonomiudvalget	Servicebufferpulje - overskydende ATP-midler	5.492
Økonomiudvalget	Implementering af administrationsplanen*	-50.018
Økonomiudvalget	Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko*	3.755
Økonomiudvalget	Afledte driftsmidler i forbindelse med anlæg	9.948
Økonomiudvalget	Pulje vedr. Udbetaling Danmark	16.309
Samlet korrektion af nøgle		1.095.555

Note: *Puljen til implementering af administrationsplanen forhøjer Økonomiudvalgets måltal og nedskriver de øvrige udvalgs måltal tilsvarende. For udmøntning af pulje vedr. p/l-manko gælder det omvendte princip.

Tabel 3. Fordelingsnøgle til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til B2014

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner 2013 p/l	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal på 203.600 t.kr. 2014 p/l
Borgerrådgivningen	8.887	0,04 %	82
Revisionsudvalget	18.016	0,08 %	166
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	808.448	3,65 %	7.441
Kultur- og Fritidsudvalget	1.104.419	4,99 %	10.165
Børne- og Ungdomsudvalget	9.268.443	41,90 %	85.306
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.301.198	19,44 %	39.588
Socialudvalget	5.048.081	22,82 %	46.462
Teknik- og Miljøudvalget	811.572	3,67 %	7.470
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	751.973	3,40 %	6.921
I alt	22.121.037	100 %	203.600

Tabel 4. Fordeling af endeligt måltal til B2014, inklusiv stigende profiler, 2014 p/l

Udvalg	Fordeling af måltal på 203,6 mio. kr.	Stigende profiler (ikke disponerede)	Nedjusteringen af barselsfonden i 2014	Endeligt måltal for udvalget, 1000 kr.
Borgerrådgivningen	-82	0	-9	-73
Revisionsudvalget	-166	0	-14	-152
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	-7.441	-1.116	-1.597	-4.728
Kultur- og Fritidsudvalget	-10.165	-6.974	-1.084	-2.107
Børne- og Ungdomsudvalget	-85.306	-4.280	-10.191	-70.835
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-39.588	-15.964	-4.856	-18.767
Socialudvalget	-46.462	-22.443	-4.469	-19.550
Teknik- og Miljøudvalget	-7.470	-875	-1.405	-5.189
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.921	-210	-1.375	-5.336
I alt	-203.600	-51.862	-25.000	-126.738

Note: Koncernenhederne er ikke inkluderet i det forvaltningsspecifikke måltal

Beregning af måltal til koncernenhederne

Koncernenhederne indgår ikke i de forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal, men tildeles i stedet særskilte måltal, der skal indgå i den tværgående del af effektiviseringsstrategien.

Koncernenhederne indgår ikke i de forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal, men tildeles i stedet særskilte måltal, der skal indgå i den tværgående del af effektiviseringsstrategien.

Koncernservice tildeles et måltal for nye effektiviseringer på 8 mio. kr. til den tværgående del af effektiviseringsstrategien i 2014. Ud af de 8 mio. kr. skal 2 mio. kr. findes ved interne effektiviseringer. Måltallet på 8 mio. kr. betyder, at Koncernservice i 2014, inkl. stigende profiler fra 2013, bidrager med effektiviseringer for i alt 12,5 mio. kr. i regi af effektiviseringsstrategien, hvoraf en større del udmøntes på forvaltningernes bevillingsområder. Hertil kommer effektiviseringer som følge af Samling af Administrative Opgaver.

Københavns Borgerservice tildeles tilsvarende et måltal for nye effektiviseringer på 8 mio. kr. til den tværgående del af effektiviseringsstrategien i 2014, hvoraf 2 mio. kr. skal findes ved interne effektiviseringer. Måltallet på 8 mio. kr. betyder, at Københavns Borgerservice i 2014, inkl. stigende profiler fra 2013, bidrager med effektiviseringer for i alt 22,3 mio. kr., hvoraf en større del udmøntes på forvaltningernes bevillingsområder.

Københavns Ejendomme tildeles et måltal til budget 2014, der skal realiseres på baggrund af interne effektiviseringer. Måltallet beregnes på baggrund af Københavns Ejendomes driftsudgifter til intern administration og udgør i alt 0,7 mio. kr. jf. tabel 5.

Tabel 5. Beregning af måltal for Københavns Ejendomme til B2014, 2014 p/l

Koncernenhed	Driftsudgifter til intern administration i korrigeret budget 2013, 1.000 kr.	Effektiviseringsfaktor	Måltal for budget 2014, 1.000 kr.
Københavns Ejendomme	76.118	0,00920	701

Effektiviseringsfaktoren er beregnet på baggrund af det samlede forvaltningsspecifikke måltal på 203,6 mio. kr. sat i forhold til de korrigerede nettodriftsudgifter (tabel 3). Effektiviseringsfaktoren udtrykker således, at for hver servicekrone i budgettet skal der effektiviseres for 0,9 øre.