



## Bilag 10

Til Økonomiudvalget

### Bevillingsudløb af Den Tværgående Analyseenhed

28. februar 2020

#### Resumé

Bilaget er en beskrivelse af, hvad der bortfalder, og hvad der fortsætter, med den reducerede bevilling til Den Tværgående Analyseenhed, som Økonomiforvaltningen foreslår i indstillingen til Økonomiudvalget.

Sagsnummer  
2020-0034534

Dokumentnummer  
2020-0034534-13

#### Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at dele af den overskydende finansiering anvendes til at forlænge dele af bevillingsudløbet af Den Tværgående Analyseenhed. Det indstilles, at der anvendes 5,3 mio. kr. frem for den nuværende bevilling på 7,2 mio. kr. for at enheden kan fortsætte sit arbejde.

I det reducerede budget på 5,3 mio. kr. bortfalder budgettet til brug af eksterne konsulenter samtidig med, at der vil være et nedjusteret budget til køb af IT-ydelser. I det reducerede budget fastholdes niveauet for medarbejder- og ledelsesressourcer i 2021 og frem, svarende til niveauet i 2020, jf. tabel 1.

**Tabel 1: Bevilling i 2020 og forslag til bevilling i 2021 og frem (1.000 kr.)**

Udgift	Bevilling i 2020	Bevilling i 2021 og frem
Løn	4.100	4.100
Ekstern bistand	1.000	0
Indkøb og drift af IT-løsning	1.600	1.150
<b>I alt</b>	<b>6.700</b>	<b>5.250</b>

I det reducerede budget vil Den Tværgående Analyseenhed fortsat udarbejde samfundsøkonomiske analyser, effektmålinger, analyser i forhold til Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi og statusopgørelser på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik for alle forvaltninger.

Det kan fx være analyser, der vedrører indkomst, fattigdom, forbrug af sundhedsydelser, uddannelsesbaggrund, karakterer og trivsel i folkeskolen, beskæftigelseshistorik, beskæftigelsespolitiske tiltag og job og løn, samt udviklingen i diagnoser, indlæggelser og botilbud. Hertil kommer analyser af virksomhedernes produktion og produktivitet, arbejdskraft og kapital, samt estimater af CO<sub>2</sub>-udledningen ved konkrete aktiviteter. Derudover vil enheden bistå forvaltningerne i

Center for Økonomi  
Team Intern  
Økonomi og Indkøb

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009800206

systematisk og evidensbaseret kortlægning af effekter af deres forskellige indsatser.