



08-08-2013

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.

Sagsnr.

2013-94535

Dokumentnr.

2013-94535-6

Sagsbehandler

Vickie Andersen

**Sekretariatet for
Ledelse og
Kommunikation**

Rådhuset, 3. Sal, 53
1599 København V

Telefon
3366 2311

E-mail
VIA@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299