

Bilag 5 - Fordeling af måltal

Table 1. Fordeling af serviceudgifter i VB2018 (1.000 kr. 2018 p/l)

| Udvalg | Nettobudget korrigeret |
|---|------------------------|
| Revisionsudvalget | 9.578 |
| Borgerrådgivningen | 15.113 |
| Økonomiudvalget | 3.374.496 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.356.036 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 10.315.640 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 4.225.740 |
| Socialudvalget | 5.463.683 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 818.043 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 897.263 |
| I alt | 26.475.593 |

Note: Økonomiudvalgets budget er korrigeret for KEIDs indtægtsbudget og budget til vedligehold

Table 2. Korrektioner af centrale puljer/aktiviteter (1.000 kr. 2018 p/l)

| Aktivitet/område | Budget 2018 |
|--|------------------|
| Puljen til uforudsete udgifter - drift | 67.175 |
| Servicebufferpulje | 182.574 |
| Servicepulje - Overskydende ATP-midler | 23.770 |
| KFU Pulje vedr. drift til anlæg VB 2012 | 8.876 |
| TMU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012 | 35.266 |
| BUU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012 | 2.433 |
| SOF - Pulje til afledt drift til anlægsprojekter | 4.184 |
| Pulje til vedligeholdelsesbidrag | 5.308 |
| Investeringspulje | 113.926 |
| Innovationspulje | 10.000 |
| Udgifter til Movia | 316.237 |
| Hovedstadens Beredskab | 280.830 |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 101.797 |
| Budgetkonto Tjenestemandspension | 980.000 |
| Barselsfonden | 149.027 |
| Fælles arbejdsskadepulje | 52.270 |
| Forsikringsordningen | -23.871 |
| I alt | 2.309.802 |

Tabel 3. Fordeling af måltal (1.000 kr. 2018 p/l)

| Udvalg | Udgifter inkl. korrektioner | Fordelingsnøgle inkl. korrektioner | Fordeling af måltal 2019 p/l |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Revisionsudvalget | 9.578 | 0,04% | -148 |
| Borgerrådgivningen | 15.113 | 0,06% | -234 |
| Økonomiudvalget | 1.064.694 | 4,4% | -16.468 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.356.036 | 5,6% | -20.974 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 10.315.640 | 42,7% | -159.553 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 4.225.740 | 17,5% | -65.360 |
| Socialudvalget | 5.463.683 | 22,6% | -84.507 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 818.043 | 3,4% | -12.653 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 897.263 | 3,7% | -13.878 |
| I alt | 24.165.791 | 100,0% | -373.775 |

Note: Økonomiudvalget ekskl. puljerne i tabel 2

Tabel 4. Fordeling af måltal inkl. stigende profiler (1.000 kr. 2019 p/l)

| Udvalg | Fordelingsnøgle | Fordeling af samlet måltal | Stigende profil (ikke disponerede) | Tværgående indkøbs effektiviseringer (netto) | Måltal inkl. stigende profil |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| Revisionsudvalget | 0,04% | 148 | 0 | -3 | 145 |
| Borgerrådgivningen | 0,06% | 234 | 0 | -3 | 231 |
| Økonomiudvalget | 4,4% | 16.468 | -9.292 | -3.990 | 3.186 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 5,6% | 20.974 | -5.389 | -3.911 | 11.673 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 42,7% | 159.553 | -86.774 | -13.203 | 59.577 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 17,5% | 65.360 | -16.819 | -8.297 | 40.243 |
| Socialudvalget | 22,6% | 84.507 | -19.103 | -8.585 | 56.819 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 3,4% | 12.653 | -7.026 | -1.435 | 4.192 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3,7% | 13.878 | -9.853 | -1.556 | 2.469 |
| I alt | 100,0% | 373.775 | -154.256 | -40.983 | 178.535 |

De tværgående indkøbs effektiviseringer bidrager med nye 26,1 mio. kr. pr. år, heraf er 0,4 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsat. Med budget 2017 blev indkøbsprogrammet vedtaget, som derudover forudsætter, at der skal findes 5,2 mio.kr. i forvaltningerne, som også indgår i indkøbsprofilen. Derfor er effektiviseringen i tabellen på 41,0 mio. kr. på service.