

Bilag 4. Fordeling af forvaltningsspecifikt måltal til effektiviseringer til budget 2013

Tabel 1. Serviceudgifter i VB 2012 (udgangspunkt)

Udvalg	Nettobudget i 1000 kr.	Fordelingsnøgle pba. nettobudget
Beredskabskommissionen	238.535	0,97 %
Borgerrådgivningen	9.089	0,04 %
Revisionsudvalget	17.943	0,07 %
Økonomiudvalget	2.588.783	10,49 %
Kultur- og Fritidsudvalget	221.403	0,90 %
Børne- og Ungdomsudvalget	8.851.764	35,88 %
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.071.867	24,61 %
Socialudvalget	5.100.709	20,68 %
Teknik- og Miljøudvalget	790.900	3,21 %
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	779.390	3,16 %
I alt	24.670.383	100 %

Tabel 2. Korrektioner af servicenøgle

Udvalg	Aktivitet/område	Baggrund for korrektion	Beløb i 1.000 kr.
Beredskabskommissionen	Københavns Brandvæsen	Koncernenhed	238.535
Økonomiudvalget	Koncernservice	Koncernenhed	6.117
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice	Koncernenhed	285.876
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	Koncernenhed	-852.307
Økonomiudvalget	Puljen til uforudsete udgifter	Tværgående pulje	88.874
Økonomiudvalget	Servicebufferpuljen	Tværgående pulje	258.393
Økonomiudvalget	Barselsfonden	Ustyrbart område	189.136
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner	Ustyrbart område	857.467
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler	Ustyrbart område	32.175
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til statslige og private skoler (SFO-delen)	Ustyrbart område	35.628
Børne- og Ungdomsudvalget	Bidrag til statslige og private skoler	Ustyrbart område	390.310
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Specialiseret ambulante genoptræning	Ustyrbart område	17.530
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Vederlagsfri fysioterapi	Ustyrbart område	56.320
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Ustyrbart område	1.721.354
Socialudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Ustyrbart område	132.878
Teknik- og miljøudvalget	Tilskud til almene boliger	Ustyrbart område	38.865

Teknik- og miljøudvalget	Ydelsesstøtte til lån i byfornyelsen	Ustyrbart område	149.973
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Løntilskud til forsikrede på kommunale arbejdspladser	Ustyrbart område	52.986
Samlet korrektion af nøgle			3.700.110

Tabel 3. Fordelingsnøgle til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til B2013

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner 2012 p/l	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal på 200.000 t.kr. 2013 p/l
Beredskabskommissionen	0	0,00 %	0
Borgerrådgivningen	9.089	0,04 %	87
Revisionsudvalget	17.943	0,09 %	171
Økonomiudvalget	902.920	4,31 %	8.611
Kultur- og Fritidsudvalget	1.073.710	5,12 %	10.240
Børne- og Ungdomsudvalget	8.393.651	40,03 %	80.053
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.276.663	20,39 %	40.788
Socialudvalget	4.967.831	23,69 %	47.380
Teknik- og Miljøudvalget	602.062	2,87 %	5.742
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	726.404	3,46 %	6.928
I alt	20.970.273	100 %	200.000

Tabel 4. Fordeling af endeligt måltal til B2013, inklusiv stigende profiler og gevinst af energirenoveringer, 2013 p/l

Udvalg	Fordeling af måltal på 200 mio. kr.	Stigende profiler fra ES2011-2012	Gevinst af energirenovering i KEjd	Endeligt måltal for udvalget, 1000 kr.
Beredskabskommissionen	0	0	0	0
Borgerrådgivningen	-87	0	0	-87
Revisionsudvalget	-171	0	0	-171
Økonomiudvalget	-8.611	0	-63	-8.549
Kultur- og Fritidsudvalget	-10.240	-7.483	-1.424	-1.334
Børne- og Ungdomsudvalget	-80.053	-58.876	-2.018	-19.159
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-40.788	-6.029	-256	-34.503
Socialudvalget	-47.380	-14.493	-1.097	-31.790
Teknik- og Miljøudvalget	-5.742	-1.025	-46	-4.671
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.928	0	-31	-6.897
I alt	-200.000	-87.906	-4.934	-107.160