

Bilag 5 - Fordeling af måltal

Tabel 1. Fordeling af serviceudgifter i VB2017 (tus. kr. 2017 p/l)

Udvalg	Netto budget inkl. koncernenheder
Borgerrådgivningen	9.148
Revisionsudvalget	15.517
Økonomiudvalget	3.033.313
Kultur- og Fritidsudvalget	1.513.302
Børne- og Ungdomsudvalget	10.193.380
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.239.807
Socialudvalget	5.350.695
Teknik- og Miljøudvalget	777.768
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	860.941
I alt	25.993.870

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

Tabel 2. Korrektioner af centrale puljer/aktiviteter (tus. kr. 2017 p/l)

Aktivitet/område	Budget 2017
Puljen til uforudsete udgifter - drift	67.175
Servicebufferpulje	95.498
Servicepulje - Overskydende ATP-midler	16.680
KFU Pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	13.443
TMU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	13.140
BUU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	5.400
SOF - Pulje til afledt drift til anlægsprojekter	-75
Pulje vedr. indtægtskrav ifm. samlokaliseringsscase	2.400
Pulje til vedligeholdelsesbidrag	4.345
Investeringspulje VB16	100.090
Innovationspulje VB16	10.000
Udgifter til Movia	430.885
Hovedstadens Beredskab	280.323
Budgetkonto Tjenestemandspension	913.005
Barselsfond - Bevilling	125.099
Budgetkonto Forsikringer	-73.289
I alt	2.004.119

Tabel 3. Fordeling af måltal (tus. kr. 2017-p/l)

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal på 405.997 t.kr. 2018 p/l
Borgerrådgivningen	9.148	0,04%	155
Revisionsudvalget	15.517	0,06%	263
Økonomiudvalget	1.029.194	4,29%	17.418
Kultur- og Fritidsudvalget	1.513.302	6,31%	25.611
Børne- og Ungdomsudvalget	10.193.380	42,49%	172.510
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.239.807	17,67%	71.754
Socialudvalget	5.350.695	22,30%	90.554
Teknik- og Miljøudvalget	777.768	3,24%	13.163
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	860.941	3,59%	14.570
I alt	23.989.751	100%	405.997

Note: Økonomiudvalget ekskl. puljerne i tabel 2

Tabel 4. Fordeling af måltal inkl. stigende profiler (tus. kr. 2018 p/l)

Udvalg	Fordelingsnøgle	Fordeling af samlet måltal	Stigende profil (ikke disponerede)	Tværgående indkøbs effektiviseringer (netto)	Måltal inkl. stigende profil
Borgerrådgivningen	0,04%	155	-3	0	152
Revisionsudvalget	0,06%	263	-4	0	259
Økonomiudvalget	4,29%	17.418	-4.330	-1.135	11.953
Kultur- og Fritidsudvalget	6,31%	25.611	-17.046	-1.309	7.255
Børne- og Ungdomsudvalget	42,49%	172.510	-93.781	-3.229	75.501
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17,67%	71.754	-7.617	-2.924	61.213
Socialudvalget	22,30%	90.554	-16.588	-2.356	71.609
Teknik- og Miljøudvalget	3,24%	13.163	-7.430	-1.702	4.031
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,59%	14.570	-7.766	-291	6.513
I alt	100%	405.997	-154.565	-12.946	238.487

Note: De tværgående indkøbs effektiviseringer (netto) forklares i tabel 5

Tabel 5. Fordeling af tværgående effektiviseringer i indkøbsprogrammet, service (tus. kr. 2018 p/l)

Udvalg	Tværgående indkøbs effektiviseringer (brutto)	Tværgående indkøbs effektiviseringer (netto)
Økonomiudvalget	2.212	1.135
Kultur- og Fritidsudvalget	2.553	1.309
Børne- og Ungdomsudvalget	6.297	3.229
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.701	2.924
Socialudvalget	4.595	2.356
Teknik- og Miljøudvalget	3.318	1.702
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	568	291
I alt	25.243	12.946

Note: Indkøbsprogrammet forudsætter effektivisering på i alt 30 mio. kr. (2017 p/l), heraf forventes 5 mio. kr. at opnås gennem forvaltningsspecifikke indkøbs effektiviseringer og 0,3 mio. kr. opnås på bevillingen efterspørgselsstyret indsats. Der forudsættes en investering på 12,3 mio. kr. (2018 p/l) i 2018 for at sikre fremtidige indkøbs effektiviseringer. Omkostningerne dækkes af forvaltningernes andel af effektiviseringen. Korrigeret for udgifter indarbejdes i alt 12,9 mio. kr. netto i 2018.