



09-04-2014

Sagsnr.
2013-0191003Dokumentnr.
2013-0191003-28Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen**Bilag 2. Fordeling af 139,5 mio. kr. på FE og øvrige**

Jf. 2. behandlingen i BUU af forslag til budget 2015 fremgår et finansieringsbehov på 139,5 mio. kr. jf. tabel 1, samt en tilsvarende finansieringsløsning, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 1: Finansieringsudfordring:	2015
BUF's generelle effektiviseringsmål	103,0
Internt omstillingsbehov	20,0
Stigende udgifter til tjenestemandspensioner	10,0
Etablering af digitale daginstitutioner	6,0
Effekt af finansiering af skæve DUT-sager	0,5
Finansieringsudfordringer i alt brutto	139,5

Jf. indkaldescirkulæret skal BUU aflevere forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 103 mio. kr. (102.983 t.kr.) Herfra modregnes allerede i indkaldescirkulæret stigende profiler på 26,7 (26.688 t.kr.) mio. kr.

Netto skal der derfor afleveres forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 76,3 mio. kr. (76.295 t.kr.) jf. tabel 2

Tabel 2 fra indkaldescirkulæret 2015.

Udvalg	Fordelings- nøgler	Kr. 1000 2015 p/l		
		Fordeling af måltal	Stigende profil	Endeligt måltal 2015
Borgerrådgivningen	0,04%	-96	0	-96
Revisionsudvalget	0,08%	-197	0	-197
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	3,16%	-7.587	-2.312	-5.275
Kultur- og Fritidsudvalget	4,92%	-11.796	-3.143	-8.653
Børne- og Ungdomsudvalget	42,91%	-102.983	-26.688	-76.295
Sundheds- og Omsorgsudvalget	18,95%	-45.479	-22.150	-23.329
Socialudvalget	22,94%	-55.056	-24.356	-30.700
Teknik- og Miljøudvalget	3,72%	-8.919	-3.886	-5.033
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,29%	-7.886	-2.223	-5.663
Total	100,00%	-240.000	-84.758	-155.242

På baggrund af tabel 3 skal der således tages beslutning om fordeling af løsningerne, således at de kan indarbejdes korrekt i budgetforslaget, som afleveres den 5. maj til ØKF

Tabel 3. Løsning på strukturelle effektiviseringer	2015	FE	Øvrige
Ledernes effektiviseringsbidrag	69,8	33,2	36,6
Forslag til løsning af effektiviseringsbidrag via omprioriteringer og omlægninger på yderligere 69,8 mio. kr. fremgår nedenfor			
Administratives besparelser vedtaget i budget 2013 på puljer	-3,1	Indgår allerede	
Effektivisering og tilpasning af budgettildeling og budgetmodeller på ejendomsområdet	-11,1	Indgår allerede	
Menuplanlægningsværktøj til daginstitutioner	-2,7	Indgår allerede	
Stigende profil fra administrationsplanen i 2015 (ØU 12/6-2012)	-9,8	Indgår allerede	
Stigende profiler	-26,6	-26,6	
Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger:			
STU - konsolidering af allerede implementerede tiltag	-5,0	-5,0	
Befordring - stigende profil	-4,0	-4,0	
Pulje & budgetposter	-2,0	-2,0	
Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser	-1,7	-1,7	
Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for FSR	-9,0	-9,0	
Afdrag til gæld i barselsfonden ophører fra og med 2015	-11,8	-11,8	
SAO - stigende profil på selvejende	-0,9	-0,9	
Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger, i alt	-34,4	-34,4	
Nye omlægninger og omprioriteringer siden 1. behandling:			
Ejendomsdrift: Ekstraprovenu i 2015 ved udbud af	-4,8	-4,8	

vinduespolering i 2013.			
Yderligere udbud af befordring i 2015	-2,0	-2,0	
Specialområdet STU - ekstraprovenu	-1,9	-1,9	
Nye omlægninger og omprioriteringer i alt:	-8,7	-8,7	

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer (FE) består således af mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger for i alt 34,4 mio. kr. og nye omlægninger og omprioriteringer for i alt -8,7 mio. kr. og -33,2 mio. kr. af ledernes effektiviserings bidrag. I alt 76,3 mio. kr.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer afleveres til ØKF den 5. maj i de officielle skabeloner. De øvrige 36,6 mio. kr. fra ledernes effektiviserings bidrag indarbejdes i budgettet sammen med finansieringsbehovet (tabel 1), som således bliver dækket.

Den interne omstilling indarbejdes som en pulje som udmøntes i forbindelse med udmøntningssagen i november.