

## Bilag 4. Fordeling af måltal i effektiviseringsstrategien i budget 2014

Beregning af forvaltningsspecifikt måltal

**Tabel 1. Serviceudgifter i VB 2014 (udgangspunkt)**

Udvalg	Nettobudget i 1.000 kr.
Borgerrådgivningen	8.875
Revisionsudvalget	18.130
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	1.800.936
Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. Kejd)	1.086.093
Børne- og Ungdomsudvalget	9.481.658
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.187.296
Socialudvalget	5.069.002
Teknik- og Miljøudvalget	821.195
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	726.067
<b>I alt</b>	<b>23.199.252</b>

Note: Tabellen er opgjort eksklusiv koncernenhederne.

**Tabel 2. Tværgående puljer der fratrækkes servicenøglen (tabel 1)**

Udvalg	Aktivitet/område	Beløb i Budget 2014(1.000 kr.)
Økonomiudvalget	Puljen til uforudsete udgifter - Drift	33.604
Økonomiudvalget	Servicebufferpulje	116.627
Økonomiudvalget	Servicepulje - Overskydende ATP-midler	7.644
Økonomiudvalget	Afledte driftsmidler i forbindelse med anlæg	20.249
Økonomiudvalget	DUT kommission vedr. kontanthjælpsreform	-12.000
Økonomiudvalget	Budget- Tjm.pens. - Øvrige	917.800
Økonomiudvalget	KTO-Midler	4.324
Økonomiudvalget	TR uddannelse	14.175
<b>Samlet korrektion af nøgle</b>		<b>1.102.423</b>

**Tabel 3. Fordelingsnøgle til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til B2014**

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner 2014 p/l	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal t.kr. 2015 p/l
Borgerrådgivningen	8.875	0,04%	110
Revisionsudvalget	18.130	0,08%	226
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	698.513	3,16%	8.693
Kultur- og Fritidsudvalget	1.086.093	4,92%	13.517
Børne- og Ungdomsudvalget	9.481.658	42,91%	118.001
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.187.296	18,95%	52.112
Socialudvalget	5.069.002	22,94%	63.085
Teknik- og Miljøudvalget	821.195	3,72%	10.220
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	726.067	3,29%	9.036
<b>I alt</b>	<b>22.096.829</b>	<b>100%</b>	<b>275.000</b>

**Tabel 4. Fordeling af endeligt måltal til B2015, inklusiv stigende profiler, 2014 p/l**

Udvalg	Fordeling af samlet måltal	Stigende profiler	Endeligt måltal for udvalget (1000 kr.)
Borgerrådgivningen	-110	0	-110
Revisionsudvalget	-226	0	-226
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	-8.693	-2.312	-6.381
Kultur- og Fritidsudvalget	-13.517	-3.143	-10.374
Børne- og Ungdomsudvalget	-118.001	-26.688	-91.313
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-52.112	-22.150	-29.962
Socialudvalget	-63.085	-24.356	-38.729
Teknik- og Miljøudvalget	-10.220	-3.886	-6.334
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-9.036	-2.223	-6.813
<b>I alt</b>	<b>-275.000</b>	<b>-84.758</b>	<b>-190.242</b>

Note: Koncernenhederne er ikke inkluderet i det forvaltningsspecifikke måltal

#### *Beregning af måltal for koncernenhederne*

Koncernenhederne indgår ikke i de forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal, men tildeles i stedet særskilte måltal, der skal indgå i den tværgående del af effektiviseringsstrategien.

Koncernservice tildeles et samlet måltal på kr. 25 mio. inkl. stigende profiler fra tidligere år. Måltallet er gældende for budget 2015 og vil blive revurderet i forbindelse med budgetprocessen for 2016. De stigende

profiler fra Koncernservices effektiviseringsforslag i budget 2011-2014 udgør samlet kr. 7,1 mio., hvilket betyder, at Koncernservice i 2015, skal finde "nye" effektiviseringer for kr. 17,9 mio. En større del disse vil blive udmøntet på forvaltningernes bevillingsområder.

Københavns Borgerservice tildeles tilsvarende et samlet måltal på 25 mio. kr. inkl. stigende profiler fra tidligere år. Måltallet er gældende for budget 2015. De stigende profiler fra Borgerservices tidligere effektiviseringsforslag udgør samlet kr. 17,4 mio., hvilket betyder, at Borgerservice i 2015, skal finde nye effektiviseringer for kr. 7,6 mio. En større del disse vil blive udmøntet på forvaltningernes bevillingsområder. For at sikre at forvaltningerne har tilstrækkeligt incitament til at bidrage til effektiviseringerne, tilfalder 50 pct. af værdien af de effektiviseringer, der gennemføres som en del af Citizen 2017, forvaltningerne. Citizen 2017 bidrager dermed til at indfri de forvaltningsspecifikke måltal.

Københavns Ejendomme tildeles et samlet måltal på 5 mio. kr. De stigende profiler fra KEjds tidligere effektiviseringsforslag udgør samlet 0,5 mio. kr., hvilket betyder, at KEjd i 2015 skal finde nye effektiviseringer for 4,5 mio. kr. Af disse skal 1,08 mio. kr. findes internt i KEjd, mens det resterende beløb vil blive udmøntet på forvaltningernes bevillingsområder. Det interne måltal er udregnet på baggrund af den samme procentdel, som forvaltningerne skal finde i forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabellen nedenfor illustrer koncernenhedernes måltal. Koncernenhedernes fremadrettede måltal vil blive revurderet i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016.

Enhed	Måltal i 2014	Effektivisering i 2014 inkl. stigende profiler	1000 kr. (løbende priser)		
			Stigende profil i 2015	Samlet måltal i 2015 inkl. stigende profiler	Nye effektiviseringer i 2015
Koncernservice	8.000	28.731	7.253	25.000	17.747
Københavns Borgerservice	8.000	30.614	17.736	25.000	7.264
Købehavns Ejendomme	700	720	515	5.000	4.485