

Bilag 4. Fordeling af måltal i effektiviseringsstrategien i budget 2016

Beregning af forvaltningspecifikt måltal

Tabel 1. Serviceudgifter i VB2015

Udvalg	1.000 kr., 2015 p/l
Borgerrådgivningen	8.961
Revisionsudvalget	13.028
Økonomiudvalget (Rådhusdelen)	2.032.771
Kultur- og Fritidsudvalget	1.449.966
Børne- og Ungdomsudvalget	9.749.765
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.184.583
Socialudvalget	5.168.152
Teknik- og Miljøudvalget	836.584
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	769.853
I alt	24.213.664

Tabel 2. Tværgående puljer der fratrækkes servicenøglen

Udvalg	Aktivitet/område	1.000 kr., 2015 p/l
Økonomiudvalget	Puljen til uforudsete udgifter - drift	34.248
Økonomiudvalget	Servicebufferpulje	202.207
Økonomiudvalget	Servicepulje - Overskydende ATP-midler	7.765
Økonomiudvalget	Pulje til afledte driftsmidler til anlæg under KFU	4.262
Økonomiudvalget	KFU Pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	8.486
Økonomiudvalget	TMU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	6.239
Økonomiudvalget	BUU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	6.547
Økonomiudvalget	ØU-pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	259
Økonomiudvalget	Ombygning af Club Danmark Hallen - driftsmidler	4.700
Økonomiudvalget	Budget- Tjm.pens. - Øvrige	944.565
Økonomiudvalget	KTO-midler - SUM	4.921
Økonomiudvalget	TR uddannelse	13.986
Økonomiudvalget	Udbetaling Danmark til bidrag udenfor baseline	5.507
Økonomiudvalget	UDK - indenfor baseline	-821
Økonomiudvalget	Pulje - salgsreervationsleje	25.000
Økonomiudvalget	Europaskole-service	3.811
Samlet korrektion af nøgle - ØU		1.271.682

Tabel 3. Fordelingsnøgle til forvaltnings-specifikke effektiviseringer til B2014

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner, 2015 p/l	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal på 263.629, 2016 p/l
Borgerrådgivningen	8.961	0,04 %	103
Revisionsudvalget	13.028	0,06 %	150
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	761.089	3,32 %	8.746
Kultur- og Fritidsudvalget	1.449.966	6,32 %	16.662
Børne- og Ungdomsudvalget	9.749.765	42,50 %	112.036
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.184.583	18,24 %	48.086
Socialudvalget	5.168.152	22,53 %	59.388
Teknik- og Miljøudvalget	836.584	3,65 %	9.613
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	769.853	3,36 %	8.846
I alt	22.941.982	100,00 %	263.629

Tabel 4. Fordeling af endeligt måltal til B2016, inklusiv stigende profiler, 2016 p/l

Udvalg	Fordeling af måltal på 263.629	Stigende profiler (ikke disponerede)	Endeligt måltal for udvalget
Borgerrådgivningen	-103	0	-103
Revisionsudvalget	-150	-3	-147
Økonomiudvalget - Rådhusdelen	-8.746	-5.385	-3.360
Kultur- og Fritidsudvalget	-16.662	-5.973	-10.689
Børne- og Ungdomsudvalget	-112.036	-23.683	-88.353
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-48.086	-17.845	-30.240
Socialudvalget	-59.388	-14.047	-45.341
Teknik- og Miljøudvalget	-9.613	-1.960	-7.653
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-8.846	-2.065	-6.781
I alt	-263.629	-70.962	-192.667

Note: 1.000 kr., 2016 p/l. Økonomiudvalgets stigende profil er reduceret som følge af tilbagebetaling af internt lån til betaling af merudgifter til Movia i 2014. Reduktionen vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsresultatet for 2014, når den endelige merudgift er kendt

Beregning af stigende profil i koncernenhederne og Citizen

Koncernenhederne indgår ikke i de forvaltnings-specifikke effektiviseringsmåltal, men tildeles i stedet særskilte måltal, der indgår i den tværgående del af effektiviseringsstrategien. Citizen indgår derimod i de forvaltnings-specifikke effektiviseringer.

Koncernservice tildeles et samlet måltal på kr. 25,0 mio. (2016 p/l) inkl. stigende profiler fra tidligere år. Måltallet er gældende for budget 2016. De stigende profiler fra Koncernservices effektiviseringsforslag fra tidligere år udgør samlet kr. 9,3 mio., hvilket betyder, at Koncernservice i 2016 skal finde nye

effektiviseringer for kr. 15,7 mio. kr. En større del af disse vil blive udmøntet på forvaltningernes bevillingsområder.

Københavns Ejendomme tildeles et samlet måltal på 9,0 mio. kr. (2016 p/l). De stigende profiler fra KEjds tidligere effektiviseringsforslag udgør samlet 4,0 mio. kr., hvilket betyder, at KEjd i 2016 skal finde nye effektiviseringer for 5,0 mio. kr.

Citizen tildeles et samlet måltal på 12,0 mio. kr. inkl. stigende profiler fra tidligere år. Måltallet er gældende for budget 2016. De stigende profiler fra tidligere effektiviseringsforslag i Citizenprogrammet udgør samlet 6,6 mio. kr., hvilket betyder, at der i Citizen i 2016, skal findes nye effektiviseringer for 5,4 mio. kr.

Citizen sekretariatbetjenes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. For at øge forvaltningernes incitament til at medvirke i Citizenforslagene og sikre Kultur- og Fritidsforvaltningens incitament til at drive forslagene frem, indgår 90 pct. af provenuet fra Citizen i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 10 pct. tilfalder Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det samlede måltal for Citizen indgår derfor i det forvaltningsspecifikke måltal. De stigende profiler fra tidligere forslag i Citizen er tilsvarende inkluderet i forvaltningernes stigende profiler.

Tabellen nedenfor illustrer koncernenhedernes samt Citizens måltal i budget 2016.

Table 4. Måltal for koncernenheder og Citizen

	Måltal 2015	Stigende profil 2015	Nye effektiviseringer 2015	Måltal 2016	Stigende profil 2016	Behov for nye effektiviseringer 2016
Koncernservice	-25.000	-17.423	-11.176	-25.000	-9.336	-15.664
Københavns Ejendomme	-5.000	-515	-2.311	-9.000	-3.952	-5.048
Citizen	-25.000	-17.736	-804	-12.000	-6.606	-5.394

Note: Løbende priser