

Bilag 5 – Fordeling af måltal

Tabel 1. Fordeling af serviceudgifter i VB2016

Udvalg	Netto budget inkl. koncernenheder
Borgerrådgivningen	9.015
Revisionsudvalget	13.137
Økonomiudvalget inkl. koncernenheder	2.922.635
Kultur- og Fritidsudvalget	1.463.515
Børne- og Ungdomsudvalget	9.874.992
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.198.442
Socialudvalget	5.214.907
Teknik- og Miljøudvalget	840.699
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	821.823
I alt	25.359.165

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

Tabel 2. Korrektioner af centrale puljer/aktiviteter

Aktivitet/område	1.000 kr.
Puljen til uforudsete udgifter - drift	49.300
Servicebufferpulje	73.401
Servicepulje - Overskydende ATP-midler	13.905
Pulje til afledte driftsmidler til anlæg under KFU	4.296
KFU Pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	7.098
TMU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	9.853
BUU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	6.994
SOF - Pulje til afledt drift til anlægsprojekter	6.478
KTO-midler - SUM	-56
TR uddannelse	74
Pulje til vedligeholdelsesbidrag	2.125
Pulje til specialiseret rehabilitering (risikolisten)	10.000
Investeringspulje VB16	110.500
Innovationspulje VB16	10.000
Udgifter til Movia	384.743
Hovedstadens Beredskab	291.866
Budgetkonto Tjenestemandspension (KS)	931.292
Barselsfond – Bevilling (KS)	115.642
Budgetkonto Forsikringer (KS)	39.920
Afstemning Fælles forsikringer, service (KS)	-113.045
Total	1.954.386

Note: Udgifter til Movia fratrækkes ØUs budget jf. ØU d. 17.3.15

Tabel 3. Fordeling af måltal

Udvalg	Udgifter inkl. korrektioner 2016 p/l	Fordelingsnøgle inkl. korrektioner	Fordeling af måltal på 558.371 t.kr. 2017 p/l
Borgerrådgivningen	9.015	0,04%	205
Revisionsudvalget	13.137	0,06%	299
Økonomiudvalget inkl. koncernenheder	968.249	4,14%	22.065
Kultur- og Fritidsudvalget	1.463.515	6,25%	33.352
Børne- og Ungdomsudvalget	9.874.992	42,19%	225.041
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.198.442	17,94%	95.678
Socialudvalget	5.214.907	22,28%	118.842
Teknik- og Miljøudvalget	840.699	3,59%	19.159
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	821.823	3,51%	18.729
Indkøb	-	-	25.000
I alt	23.404.779	100%	558.371

Note: Økonomiudvalget ekskl. puljerne i tabel 2

Tabel 4. Fordeling af måltal inkl. stigende profiler

Forvaltning	Fordelings- nøgle	Fordeling af samlet måltal	1.000 kr. 2017 pl. Stigende profil	Måltal inkl. stigende profil
Borgerrådgivningen	0,04%	-205	-1	-204
Revisionsudvalget	0,06%	-299	-2	-297
Økonomiudvalget inkl. koncernenheder	4,14%	-22.065	-5.814	-16.251
Kultur- og Fritidsudvalget	6,25%	-33.352	-11.548	-21.804
Børne- og Ungdomsudvalget	42,19%	-225.041	-80.855	-144.186
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17,94%	-95.678	-7.663	-88.015
Socialudvalget	22,28%	-118.842	-19.510	-99.332
Teknik- og Miljøudvalget	3,59%	-19.159	-5.218	-13.941
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,51%	-18.729	-4.404	-14.324
Indkøb	-	-25.000	-	-25.000
I alt	100%	-558.371	-135.015	-423.356