

1. KL kontingent 2008

Der har ikke været afsat tilstrækkelig finansiering til Københavns Kommunes årlige kontingent til KL i Budget 2008. Det anbefales derfor, at merudgiften finansieres fra Puljen til uforudsete udgifter.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at der afholdes en merudgift på 632 t. kr. til KL kontingent i 2008. Merudgiften dækkes af Puljen til uforudsete udgifter. Der anvises således finansiering på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning).

Problemstilling

I 2008 har det budgetterede beløb til KL-kontingentet været 15.420 t. kr. Som medlem af KL opkræves Københavns Kommune imidlertid et kontingent på 16.052 t. kr. i 2008. Forskellen mellem det budgetterede og faktisk opkrævede er således 632 t. kr.

Kontingentet til KL udregnes for kommunerne som et beløb pr. indbygger, opgjort pr. 1. oktober det foregående år. Årsagen til forskellen mellem det budgetterede og det faktiske kontingent for Københavns Kommune i 2008 skal findes i to forhold:

1) I budget 2008 er den forventede kontingentudgift pr. indbygger beregnet ved at fremskrive den tilsvarende udgift i 2007 med den normale pris- og lønfremskrivning. KL har imidlertid på delegeretmøde i marts 2008 besluttet en kontingentforhøjelse pr. indbygger, der overstiger den almindelige pris- og lønfremskrivning.

2) København har haft en betydelig vækst i indbyggertallet frem mod 1. oktober 2007, som overstiger de forudsætninger, der blev anvendt i budgetlægningen.

Løsning

På baggrund af de nye opgørelser anbefaler Økonomiforvaltningen, at merudgiften i 2008 finansieres fra Puljen til uforudsete udgifter.

Økonomiforvaltningen har samtidig i forbindelse med juniindstillingen opjusteret forventningen til kontingentniveauet for 2009 til 17.048 t. kr. (2009 p/l), baseret på en forventning om højere befolkningsvækst end hidtil antaget.

Endelig vil forvaltningen tage kontakt til KL med henblik på fremadrettet at få ændret metoden til beregning af det årlige kontingent, så der anvendes befolkningstal pr. 1. januar frem for pr. 1. oktober det foregående år. Dette vil skabe øget budgetsikkerhed for såvel Københavns Kommune som KL.

Økonomi

Merudgiften på 632 t. kr. i 2008 finansieres på Puljen til uforudsete udgifter.

Videre proces

Sagen forelægges Borgerrepræsentationen i forbindelse med bevillingstekniske ændringer 2. oktober.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

