



Bilag 3. Skønnede økonomiske konsekvenser af erhvervskortet og fordeling af administrationsudgifter på forvaltninger

Under forudsætninger af anvendelse af 5 pct. af kommunens medarbejdere svarende til ca. 2000 medarbejdere opsummerer følgende tabel en skøn for implementeringen af ordningen:

Forventet udgift 2008 ved anvendelse på 5 pct. af medarbejderne t.kr.

Skatteindtægter KK	-1.061
Udligningseffekter	848
Skatter og udligning i alt	-213
Udgifter til Movia	0
Implementeringsudgifter 2008	-225
I alt øk.konsekvens	-438

Mindreprovenuet fra skatter og udligning vil blive afspejlet i de kommende års budgetter, mens administrationsudgifterne håndteres ved intern afregning til forvaltningerne

Tilsvarende viser følgende tabel udgifterne i 2009 ved ordningen:

Forventet udgift permanent år ved anvendelse på 5 pct. af medarbejderne t.kr.

Skatteindtægter KK	-1.061
Udligningseffekter	848

07-10-2008

Sagsnr.
2008-98828

Dokumentnr.
2008-430948

Sagsbehandler
Helle Asmussen

Center for HR

H.C. Andersens
Boulevard 25, 2. sal,
1553 København V

Telefon
3366 2246

Telefax
3366 7198

E-mail
hea@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800152

www.kk.dk

Skatter og udligning i alt	-213
Udgifter til Movia	0
Udgifter 2009 til ordningen	-1.084
I alt øk.konsekvens	-1.297

Følgende tabel viser fordelingen af bufferpuljens finansiering på forvaltningerne efter andelen af medarbejdere i 2008:

Fordelingen i 2008 på forvaltninger af finansiering af bufferpuljen, 2008 p/l, t.kr.

Forvaltning	Antal medarbejdere	Bevilling	Funktion	Beløb 2008 p/l
ØKF	654	Økonomiforvaltningen drift	6.45.51.1	-4
BSK	829	BSK, drift	0.58.95.1	-5
KFF	2.286	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-13
BUF	15.845	Administration	6.45.51.1	-89
SUF	9.879	Administration	6.45.51.1	-55
BIF	1.576	Administration	6.45.51.1	-9
SOF	7.074	Administration	6.45.51.1	-40
TMF	1.953	Ordinær drift	6.45.51.1	-11
Revisionen	25	Revisionsdirektoratet	6.45.51.1	0
ØU (bufferpulje)	--	Øk. forvaltning drift	6.45.51.1	225
I alt	40.121	--	--	0

* Medarbejderantal eksklusiv selvejende institutioner.

Med sagen gennemføres ovenstående tillægsbevillinger i 2008.

Tilsvarende kan opstilles forvaltningernes udgifter til bufferpuljen i 2009 og frem:

Fordelingen af bufferpuljens finansiering fra 2009 og fremefter på forvaltninger, t.kr., 2009 p/l

2009 (2009 p/l) t.kr.	Antal medarbejdere	Bevilling	Funktion	Beløb 2009 p/l
ØKF	654	Økonomiforvaltningen drift	6.45.51.1	-18
BSK	829	BSK, drift	0.58.95.1	-22
KFF	2.286	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-62
BUF	15.845	Administration	6.45.51.1	-428
SUF	9.879	Administration	6.45.51.1	-267
BIF	1.576	Administration	6.45.51.1	-43
SOF	7.074	Administration	6.45.51.1	-191
TMF	1.953	Ordinær drift	6.45.51.1	-53
Revisionen	25	Revisionsdirektoratet	6.45.51.1	-1
ØU bufferpulje		Øk. forvaltning drift	6.45.51.1	1.084
I alt	40.121			0

* Medarbejderantal eksklusiv selvejende institutioner.

Med sagen gennemføres ovenstående tillægsbevillinger i 2009.