



Bilag 9 Bevægelser på aflønningsmodellen

I dette bilag redegøres for de bevillingsmæssige ændringer på aflønningsmodellen. Forvaltningens aflønningsmodel er placeret på tre konti i kommunens økonomisystem. Budgettet på disse konti har frem til denne anlægsoversigt været placeret i forskellige år, som vist i nedenstående tabel 1. Budgettet i 2021 er resultatet af overførslen fra regnskab 2020, hvor udvalget med sagen om Teknik- og Miljøudvalgets Overførselsanmodninger 2020-2021 d. 15. marts 2021 godkendte at overføre et positivt budget fra 2020 til 2021.

22. april 2021

Sagsnummer
2021-0080956

Dokumentnummer
2021-0080956-10

Tabel 1 Nuværende Periodisering af anlægsbudgetter på aflønningsmodellen 2021-2032 (1.000 kr., 2021 i 2021-p/l og resten i 2022-p/l)

Netto budget 1.000 kr.	2021	2025	2027	2028
Ny aflønningsmodel i CAN	5.682	0	-444	7.691
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	-0	-3	-474	3
CAN's driftsager	35.076	3	1.347	-45.865
I alt	40.759	0	428	-38.171

Med anden anlægsoversigt samles alt budgettet i 2027 jf. tabel 2. Med 2. anlægsoversigt vil det positive budget i 2021 dermed bidrage til at udligne det negative budget i 2028, og hermed udlignes aflønningsmodellens konti således også på budgetsiden.

Tabel 2 Placering af aflønningsmodellen efter anden anlægsoversigt 2022 p/l

Netto budget 1.000 kr.	2027
Ny aflønningsmodel i CAN	13.008
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	-474
CAN's driftsager	-8.948
I alt	3.586

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Aflønningsmodellens budget placeres i 2027, idet der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af dette. Der er således et udestående restbudget på aflønningsmodellen på 3,6 mio. kr. Beslutningen om dette vil blive indarbejdet i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.