



31-05-2010

Sagsnr.
2010-42891

Dokumentnr.
2010-308642

Sagsbehandler
Ulrik Bundgaard

Bilag 2 - Fordelingsnøgle for forvaltningernes tilbagebetaling og konsekvenser for budgetrammer i 2012 og frem

Som fordelingsnøgle for forvaltningernes/udvalgenes tilbagebetaling af merforbrug til kassen i 2009 og 2010 anvendes andelen af kommunens lønsom i 2009.

Tabel 1: Fordelingsnøgle vedrørende tilbagebetaling af merforbrug i 2009-2011, samt regulering af budgetrammer i 2012 og frem

Lønsum, 2009 (FLD-data), t. kr.	Antal	Procent
Børne- og ungdomsforvaltningen*	6.516.191	43,6
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	650.745	4,4
Socialforvaltningen	2.555.909	17,1
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen*	2.952.361	19,7
Kultur- og Fritidsforvaltningen	643.428	4,3
Teknik- og Miljøforvaltningen	831.059	5,6
Økonomiforvaltningen, ekskl. Brandvæsenet og KS	310.956	2,1
Koncernservice	194.182	1,3

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 49
1599 København V

Telefon
3366 2874

Telefax
3366 7013

E-mail
ubu@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Brandvæsenet	291.647	1,9
Borgerrådgiveren	5.748	0,0
Intern Revision	4.466	0,0
I alt	14.956.693	100,000

**Lønsumstal for Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen er tillagt lønsum for selvejende institutioner, idet disse ikke fremgår af FLD.*

Fordelingsnøglen er korrigeret for, at opgavevaretagelse vedrørende udbetaling af sikringsydelse samt Administrativ Borgerservice i 2010 er overflyttet fra hhv. Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen.

Tabel 2: Tilbagebetaling af merforbrug 2009-11 - beløb under forudsætning af, at det faktiske merforbrug i 2010 udgør 22,5 mio. kr.

T. kr., 2010-p/l	Merforbrug 2009	Merforbrug 2010*	Rammeløft til Børselsfonden i 2011	Tilbagebetaling i alt	Rammekorrektion 2012-14
Børne- og ungdomsforvaltningen	11.458	9.803	5.925	27.186	-9.062
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.144	979	592	2.715	-905
Socialforvaltningen	4.494	3.845	2.324	10.663	-3.554
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	5.191	4.441	2.685	12.317	-4.106
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.131	968	585	2.684	-895
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.461	1.250	756	3.467	-1.156
Økonomiforvaltningen	547	468	283	1.297	-432
Koncernservice	341	292	177	810	-270
Brandvæsenet	513	439	265	1.217	-406
Borgerrådgiveren	10	9	5	24	-8

Intern Revision	8	7	4	19	-6
<i>I alt</i>	<i>26.300</i>	<i>22.500</i>	<i>13.600</i>	<i>62.400</i>	<i>-20.800</i>

Kommunekassen, ØU Finansposter	-26.300	-22.500	-13.600	-62.400	20.800
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

*Størrelsen af tilbagebetalingen vedrørende 2010 opgøres som det faktiske forbrug, der overstiger budgettet på 144,1 mio. kr.

Udover ovenstående tilbagebetaling i perioden 2012-14 sænkes udvalgenes rammer med nedenstående beløb, svarende til varigt løft af budgettet i Barselsfonden:

Tabel 3: Rammekorrektion til budgetoverslagsåret 2012 – indarbejdes i august-indstilling vedrørende budget 2011

T. kr., 2010-p/l	Korrektion , budget 2012
Børne- og ungdomsforvaltningen	-5.925
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-592
Socialforvaltningen	-2.324
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-2.685
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-585
Teknik- og Miljøforvaltningen	-756
Økonomiforvaltningen	-283
Koncernservice	-177
Brandvæsenet	-265
Borgerrådgiveren	-5
Intern Revision	-4
<i>I alt rammekorrektion</i>	<i>-13.600</i>
Barselsfonden	13.600