



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 første år 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	-1.195
I alt øk.konsekvens	-1.408

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 de mere permanente udgifter ved ordningen:

Forventet udgift permanent år 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
Løbende udgifter	-875
I alt økonomisk konsekvens	-1.088

Følgende tabel viser fordelingen af bufferpuljens finansiering på forvaltningerne efter andelen af medarbejdere i 2008, og som vil indgå i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer:

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

	Antal medarbejdere	Andel udgifter t.kr.
ØKF	1.483	44
KFF	2.286	68
BUF	15.845	472
SUF	9.879	294
BIF	1.576	47
SOF	7.074	211
TMF	1.953	58
Revisionen	25	1
I alt	40.121	1.195

* Medarbejderantal eksklusiv selvejende institutioner.

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

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

	Antal medarbejdere	Andel udgifter t.kr.
ØKF	1.483	32
KFF	2.286	50
BUF	15.845	346
SUF	9.879	215
BIF	1.576	34
SOF	7.074	154
TMF	1.953	43
Revisionen	25	1
I alt	40.121	875

* Medarbejderantal eksklusiv selvejende institutioner.