



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

13-08-2008

Sagsnr.
2008-98828

Dokumentnr.
2008-430948

Sagsbehandler
Helle Asmussen

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

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

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	654	19
BSK	829	25
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., 2008 p/l

	Antal medarbejdere	Andel udgifter t.kr.
ØKF	654	14
BSK	829	18
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.

