



20-05-2014

Sagsnr.
2014-0093345Dokumentnr.
2014-0093345-2Sagsbehandler
Lise Mortensen**Til Økonomiudvalget****Mindreforbrug på service i 2013 i 6-byerne**

Københavns Kommunes mindreforbrug på service i 2013 var på 327 mio. kr. i forhold til servicerammen fratrukket PL- og DUT-regulering (korrigeret budget) svarende til et mindreforbrug pr. indbygger på 575 kr.

I tabel 1 nedenfor sammenstilles Københavns Kommunes mindreforbrug med mindreforbruget pr. indbygger i de øvrige 6-byer.

Tabel 1. Mindreforbrug på service 2013 i 6-byerne

	Vedttaget budget 2013, mio. kr.	Korrigeret budgetramme 2013, mio. kr.	Regnskab 2013, mio. kr.	Afvigelse i forhold til korrigeret budgetramme, mio. kr.	Afvigelse i pct.	Afvigelse i kr. pr. indbygger
Hele landet	230.963	228.836	224.037	-4.799	-2,1	-853
København	23.175	22.962	22.634	-327	-1,4	-575
Aarhus	12.240	12.127	11.469	-658	-5,4	-2.032
Odense	7.399	7.330	7.185	-145	-2,0	-741
Aalborg	8.059	7.985	7.859	-126	-1,6	-613
Esbjerg	4.882	4.837	4.718	-120	-2,5	-1.042
Randers	3.801	3.766	3.646	-120	-3,2	-1.242
<i>Gennemsnit 6-byerne ex. København</i>	<i>7.276</i>	<i>7.209</i>	<i>6.975</i>	<i>-234</i>	<i>-3,2</i>	<i>-1.247</i>

Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger.

Anm.: 1) Nedreguleringen af det vedtagne budget skyldes nedjustering af det forudsatte pris- og lønniveau samt en række negative DUT-sager. 2) Den samlede nedjustering er fordelt mellem kommunerne på baggrund af andelen af de samlede budgetterede nettoserviceudgifter. 3) Forskellen mellem budget og regnskab skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en række kommuner har budgetteret med ikke-udmøntede bufferpuljer i 2013.

Det bemærkes, at afvigelserne bl.a. kan være udtryk for at nogle kommuner har valgt at omprioritere fra for eksempel service til anlæg.

**Center for Økonomi,
afsnit 3**Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København VE-mail
BS2B@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206