



**Til Økonomiudvalget**

30-08-2010

**Covernotat til plancher med serviceudgifter og udisponeret finansiering**

Sagsnr.  
2010-94011

Dokumentnr.  
2010-429101

**Baggrund**

Ved Økonomiudvalgets møde d. 15. juni 2010, blev der på baggrund af præsentation af økonomiaftalen for 2011 og de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune efterspurgt tre plancher vedrørende kommunens serviceudgifter og aftaleoverholdelse samt kommunens udisponerede finansiering i budget 2011.

Sagsbehandler  
Annegrete Vallgård

**1. Københavns Kommunes serviceudgifter 2008 - 2011**

Planchen viser Københavns Kommunes serviceudgifter i 2008-2011, som følge af kommuneaftale, vedtaget budget, korrigeret aftale efter løft vedr. FL, DUT mv. samt regnskab.

Det fremgår af figuren, at de vedtagne budgetter i Københavns Kommune i 2008-2010 har overholdt økonomiaftalerne, jf. de to første søjler for hvert år. Kommuneaftalen korrigeres hvert år som følge af nye opgaver, midler givet i finanslov mv., kommunens regnskaber for 2008-2010 overholder disse, jf. de to sidste søjler for hvert år.

Endvidere fremgår det at serviceudgifterne i kommunens budgetforslag for 2011 p.t. er mindre end den serviceudgiftsramme som kan beregnes for Københavns Kommune jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

**2. KK udisponerede finansiering i 2011 - skøn i januar og august 2010**

Planchen viser den udisponerede finansiering til budget 2011.

Det fremgår af figuren, at Økonomiforvaltningens skøn for den udisponerede finansiering i budget 2011 var 677 mio. kr. i januar og i budgetforslaget er 849 mio. kr. her af 100,7 mio. kr. til drift og 748,3 mio. kr. til anlæg i 2011.

**3. Forventet udisponeret finansiering i 2011**

Planchen viser, hvad forventningen til den udisponerede finansiering i 2011 var i august 2008, august 2009 og august 2010. De skraverede områder viser den del af finansieringen i 2011, som er blevet disponeret ved budgetaftalerne i hhv. 2009 og 2010.

**Center for Økonomi & HR**

Rådhuset, 2. Sal, 36  
1599 København V

Telefon  
3366 2170

E-mail  
ZT35@okf.kk.dk

www.kk.dk

Det fremgår af planchen, at den forventede udisponerede finansiering i 2011 var højere i 2008 end i 2009 og i 2010. Dog er den forventede udisponerede finansiering i 2011 stort set den samme i 2010 som i 2008 (hhv. 1.304 mio. kr. og 1.287), når der tages højde for, at der i budget 2009 og budget 2010 er disponeret ca. 455 mio. kr. af finansieringen i 2011.

Ligheden mellem forventningen i august 2008 og august 2010 dækker imidlertid over væsentlige ændringer i de underliggende tal i perioden.

I tabel 1 fremgår d større indtægts- og udgiftsmæssige ændringer fra august 2008 til august 2010, som har påvirket finansieringen i 2011

**Tabel 1. Udgifts- og indtægtsmæssige ændringer af den udisponerede finansiering i 2011 (mio. kr. 2011 p/l)**

Post	Forventning til 2011 i august 2008	Forventning til 2011 i august 2010	Ændring
Skatteindtægter	30.555	32.079	1.524
Pris- og lønfremskrivning	-	-	-603
Balancetilskud	1.788	1.177	-611
Øvrige ændringer	-	-	-293

## **Bilag**

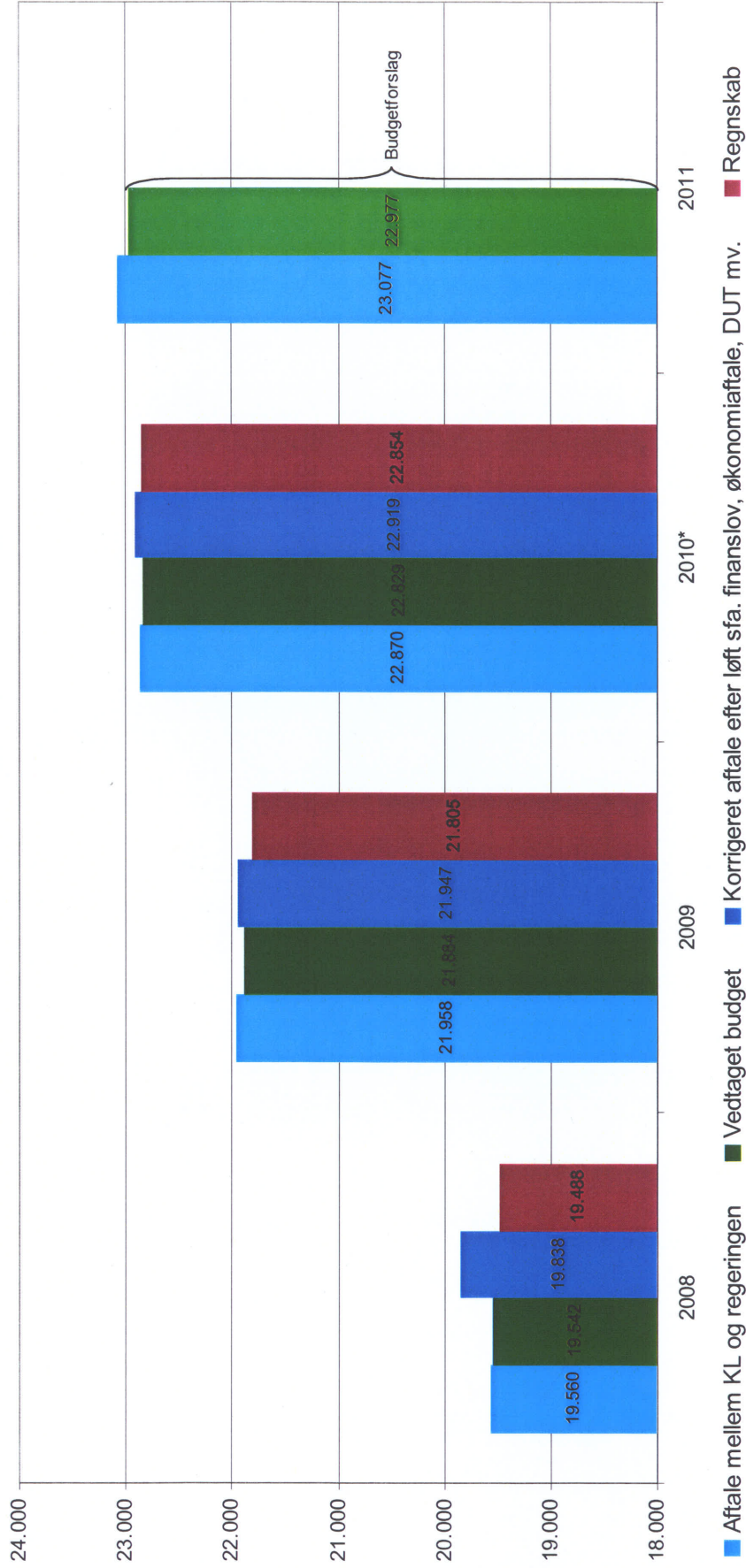
Bilag 1: Plancher udarbejdet pba. bestillinger ved ØU-møde 15. juni 2010:

1. Københavns Kommunes serviceudgifter 2008 - 2011
2. KK udisponerede finansiering i 2011 - skøn i januar og august 2010
3. Forventet udisponeret finansiering i 2011



# Københavns Kommunes serviceudgifter 2008-2011

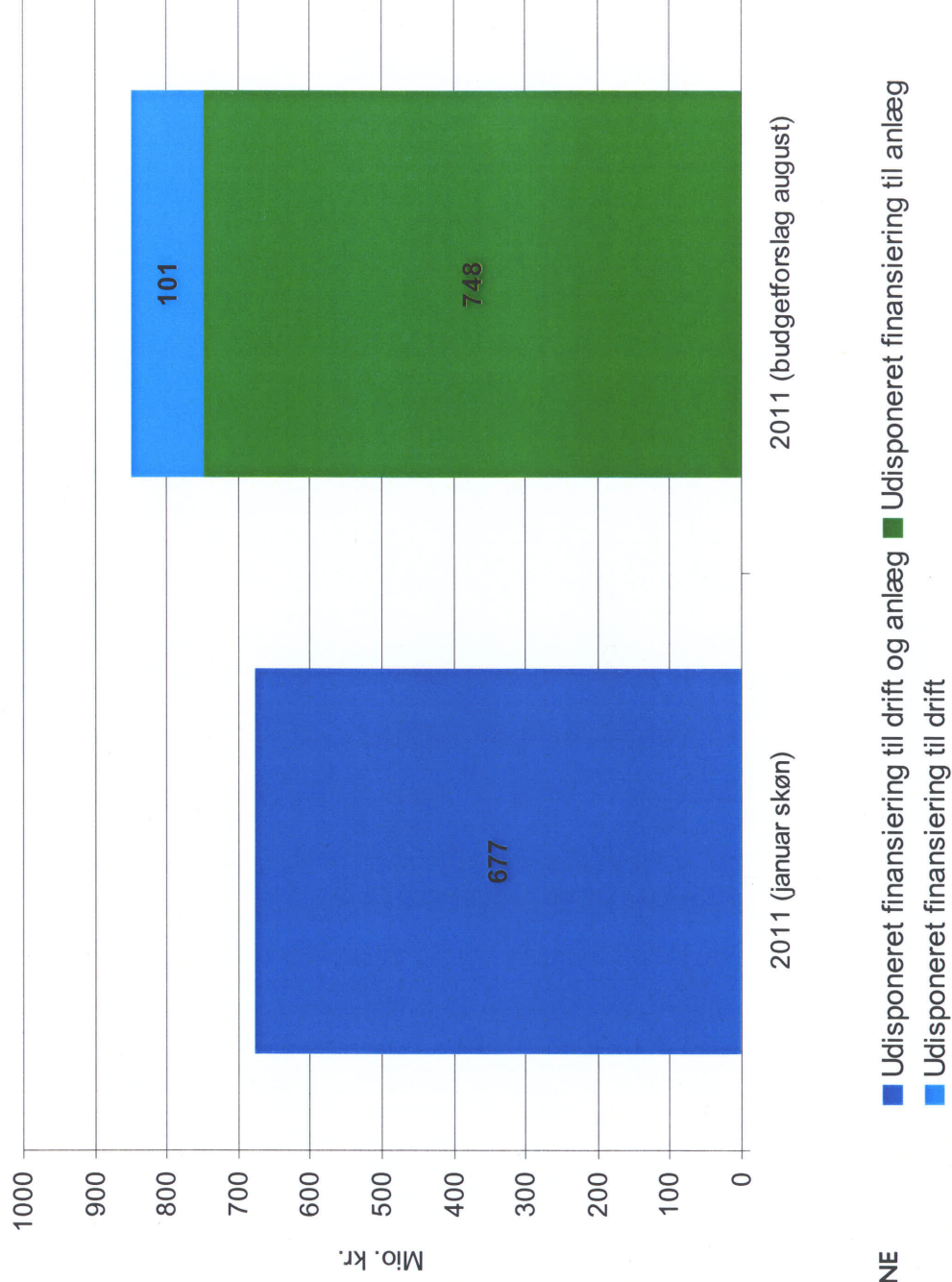
## - kommuneaftale, vedtaget budget og regnskab (løbende priser)



\*Korrigeret aftale for 2010 er økonomiaftale tillagt 20,5 til ældre området fra FL2010 og KK's andel af midtvejsregulering af sundhedsområdet på 300 mio. kr. Regnskab for 2010 er baseret på regnskabsprognose fra april 2009.



## Københavns Kommunes udisponerede finansiering i 2011 til drift og anlæg (skøn januar og august 2010)





## Forventet udsponeret finansiering i 2011 - skøn i august 2008, 2009 og 2010 (2011 p/l)

