

Justering af lønbudget 2014, Moderniseringsaftalen 2014. Tillægsbevilling.

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

- at der gives tillægsbevilling i 2014 på i alt 4.253.000 kr. i mindreudgifter vedrørende nyt skøn over reguleringsordningen i 2014 til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer,
- at der gives en tillægsbevilling i 2014 på i alt 78.000 kr. i mindreudgifter og 78.000 kr. i tilsvarende mindreindtægter til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv", og
- at lønsummen reguleres som følge af ændringen i den generelle lønfremskrivning m.m. inden for Energi- og Miljøforvaltningens brugerfinansierede områder.

Ovennævnte tillægsbevillinger m.v. indebærer mindreudgifter på i alt 4.255.000 kr. Indstillingen vil således herefter indebære, at kommunkassen tillægges 4.255.000 kr. i 2014.

Konsekvenserne af ovennævnte tillægsbevillinger er indregnet i Magistratens budgetforslag 2015-2018.

Sagsbeskrivelse

KL har med budgetvejledningen af 23. juni 2014 udmeldt nye skøn over lønudviklingen (reguleringsordningen) for 2014. Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 er nu endeligt opgjort til 0,26 procent (indregnet i budget 2014 0,53 procent). Det vil sige, at der er indregnet 0,27 procent formeget i budget 2014 i lønstigning (0,53 procent minus 0,26 procent).

Ovennævnte indebærer, at der på det skattefinansierede område er indregnet ca. 4.3 mio. kr. formeget i lønstigning i budget 2014 og årsvirkningen heraf er i hvert af budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017 på 17 mio. kr.

Resultatcentre

Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er indregnet i alt 78.000 kr. formeget i 2014 og 312.000 kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017 kr. vedrørende resultatcentrene, fordelt med 18.000 kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print og Aak Bygninger) og med 60.000 kr. i By- og Landskabsforvaltningen (Entreprenørheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv".

Brugerfinansierede områder

Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til takstfastsættelsen.

Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område fordelt på forvaltninger

DRIFT 2014
Udgifter
- 1.000 kr. -

Borgmesterens Forvaltning

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -69

By- og Landskabsforvaltningen

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -83

DRIFT 2014
Udgifter
- 1.000 kr. -

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -1.224

Ældre- og Handicapforvaltningen

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -1.564

Skoleforvaltningen

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -1.154

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -103

Miljø- og Energiforvaltningen

Nyt lønskøn pr. 1.10.2014 (endeligt opgjort reg.ordning) - formeget i budget 2014 -56

Skattefinansieret virksomhed i alt **-4.253**

08.01 Likvide beholdninger **4.253**

Ændring i alt **0**

Bilag: Justering af lønbudget 2014. Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område fordelt på forvaltninger og sektorer