

### Bilag 3: Korrektion af Vedtaget Budget 2024

Det vedtagne budget for 2024 inkluderer et estimeret beløb på 0,9 mio. kr. til tjenestemandspensionsbidraget jævnfør aftale indgået 24. september 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder. Det blev antaget, at Københavns Kommunes udbetaling af beløbet ikke kunne dækkes af det sædvanlige tjenestemandspensionsbidrag fra Hovedstadens Beredskab, men det har efterfølgende vist sig at være tilfældet. Korrektionen, som fremgår af nedenstående tabel 1, er udgiftsneutral både for Hovedstadens Beredskab og for Københavns Kommune.

Udbetalingen af engangsvederlaget foretages af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og beregnes som 15 pct. af den pensionsgivende løn på det løntrin, som tjenstemændens pension bliver beregnet af. I det vedtagne budget for 2024 vedrører det estimerede beløb udelukkende tjenestemandspensionsbidraget for Københavns Kommune, og korrektionen til det vedtagne budget vedrører således også udelukkende Københavns Kommune.

**Tabel 1: Vedtaget og Korrigeret Budget 2024, mio. kr.**

	Vedtaget budget	Korrektion	Korrigeret budget
Løn	370,3	0,0	370,3
Tjenestemandspensionsopsparing	12,2	-0,9	11,3
Investeringspulje	13,4	0,0	13,4
Husleje inkl. forbrugsudgifter	43,2	0,0	43,2
Øvrige driftsudgifter	110,8	0,0	110,8
<b>Udgifter i alt</b>	<b>550,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>549,1</b>
Eksterne indtægter	-137,7	0,0	-137,7
Bidrag fra ejerkommuner	-412,3	0,9	-411,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-549,1</b>

I nedenstående tabel 2 ses Driftsbidraget fordelt på ejerkommuner.

**Tabel 2: Driftsbidrag 2024, t. kr.**

Ejerkommuner	Vedtaget budget	Korrektion	Korrigeret budget
Albertslund	- 7.453	0 -	7.453
Brøndby	- 8.170	0 -	8.170
Dragør	- 4.681	0 -	4.681
Frederiksberg	- 34.411	0 -	34.411
Glostrup	- 5.489	0 -	5.489
Hvidovre	- 12.283	0 -	12.283
København	- 330.655	935,6 -	329.719
Rødovre	- 9.118	0 -	9.118
<b>Driftsbidrag i alt</b>	<b>- 412.259</b>	<b>935,6 -</b>	<b>411.323</b>