



Bilag 2

Beskrivelse af Økonomiudvalget bevillinger

Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede koordinering af kommunens anliggender. De større opgaver er kommunens økonomiske planlægning, kommuneplanlægning og andre overordnede planlægningsopgaver som kommunens fælles it- og informationsvirksomhed og løn- og personaleforhold samt ansvaret for opgaver som køb og salg af ejendomme, ejendomsservice, overordnet trafikplanlægning og den overordnede demokratiudvikling.

Økonomiudvalget har i alt 36 bevillinger, der administreres af Økonomiforvaltningens koncernenheder. Økonomiudvalget har en række bevillinger, der håndterer fællesordninger for hele kommunen. Disse er enten finansieret af forvaltningerne eller kommunens finansielle råderum.

Nedenfor beskrives bevillingernes anvendelse sammen med et økonomisk overblik over regnskab 2022 og vedtaget budget 2023 samt budgetforslag for overslagsårene 2024-2027.

27. marts 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 4705

Dokumentnummer i F2
2908055

Sagsnummer eDoc
2023-0106949

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Table 1. Overblik over Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
Service	2.089.644	2.543.553	2.557.796	2.336.786	2.398.034	2.390.463
Byggeri København						
Byggeri København, drift	5.002	5.009	4.895	4.916	4.941	4.941
Koncern IT						
Koncern IT, Service	233.194	241.132	219.769	224.135	224.261	226.638
Koncernservice						
Koncernservice, service	409.667	410.347	412.331	410.753	408.043	408.043
Københavns Ejendomme og Indkøb						
KEID, GB til vedligehold service	405.998	342.844	337.266	314.386	313.565	311.101
KEID, Service	-1.796.394	-1.739.828	-1.749.551	-1.779.526	-1.767.995	-1.778.381
Økonomiforvaltningen, Rådhus						
Lokaludvalg service	24.310	28.037	27.700	27.700	27.700	27.700
Økonomisk forvaltning service	383.221	397.356	396.229	397.354	370.499	352.086
Fællesordninger mv.						
Fælles Driftspulje service	26.883	209.029	184.172	92.205	92.205	92.205
Fælles rammepuljer service	18.787	252.011	338.575	261.081	329.465	344.047

Bevilling <i>(alle beløb er i 1.000 kr.)</i>	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
Fælles						
Tjenestemandspensioner service	1.160.854	1.190.401	1.195.465	1.194.830	1.194.269	1.194.269
Hovedstadens Beredskab service	322.766	329.429	323.374	332.614	342.159	348.250
Indtægter fra rettigheder	-53.136	-55.867	-55.196	-55.196	-55.196	-55.196
KEID Fællesordninger	70.834	69.245	78.348	71.690	71.663	71.662
KEID KK Rengøring	21.939	0	0	0	0	0
Kollektiv Trafik service	443.857	436.123	409.609	405.581	407.590	407.590
Koncernservice fællesordninger, Service	456.804	483.732	489.590	489.045	489.646	490.289
Vederlag og rykkergebyrer	-44.942	-55.449	-54.782	-54.782	-54.782	-54.782
Anlæg	2.678.491	1.816.305	3.051.781	2.158.183	1.581.074	1.516.696
Byggeri København						
Byggeri København, anlæg	2.058.602	886.247	1.903.319	1.066.664	506.251	159.312
Byggeri København, eksekvering af anlæg	69.788	90.562	69.251	38.107	18.035	10.036
Koncern IT						
Koncern IT, anlæg	16.989	32.237	5.809	2.040	0	0
Koncernservice						
Koncernservice, anlæg	27.867	33.047	24.440	0	0	0
Københavns Ejendomme og Indkøb						
KEID, Anlæg	139.274	116.460	75.810	32.988	21.390	20.757
KEID, GB til vedligehold, anlæg	440143	297.971	515.883	540.632	440.389	448.105
Økonomiforvaltningen, Rådhus						
Økonomisk Forvaltning anlæg	-20.558	71.310	29.770	28.495	417.956	139.915
Fællesordninger mv.						
Barselsfonden, anlæg	2.391	0	0	0	0	0
Fælles anlægspuljer	0	94.988	143.101	92.740	297.680	811.952
KEID Salg af Ejendomme	-438.478	11.590	-180.384	-52.790	-48.091	2.620
KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	421.771	258.941	540.785	485.309	3.466	0
ØKF Indtægter fra rettigheder	-39299	-77.048	-76.002	-76.002	-76.002	-76.002
Overførsler mv.	217.311	306.294	521.467	562.907	602.989	602.863
Koncernservice						
KS, Efterspørgselsstyrede overførsler	9.355	9.374	9.337	9.337	9.337	9.337
Københavns Ejendomme og Indkøb						
KEID Klima, Drift	-1.734	-1.745	-1.700	-1.707	-1.713	-1.720
KEID, Overførsler m.v.	-7829	-7.554	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697
Fællesordninger mv.						
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	428	89.837	305.280	347.883	389.121	389.003
Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler	2854	2.533	2.523	2.523	2.523	2.523

Bevilling <i>(alle beløb er i 1.000 kr.)</i>	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
Tjenestemandspension overførsler mm.	214.237	213.849	213.724	212.568	211.418	211.418
I alt	4.985.446	4.666.152	6.131.044	5.057.877	4.582.097	4.510.022

Service

1160 - Byggeri København, drift - Byggeri København

Bevillingen anvendes til serviceudgifter under Byggeri København - herunder kompetenceudvikling. Lønudgifter og driftsudgifter afholdes under Byggeri Københavns bevilling til eksekvering (bevillingsnummer 3161).

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
5.002	5.009	4.895	4.916	4.941	4.941

1191 - Koncern IT, service - Koncern IT

Bevillingen anvendes til lønudgifter og driftsudgifter i Koncern IT til brug for fælleskommunal administration af IT mv.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
233.194	241.132	219.769	224.135	224.261	226.638

1190 - Koncernservice, service - Koncernservice

Bevillingen anvendes til lønudgifter og driftsudgifter i Koncernservice til brug for fælleskommunal administration af personale og finans mv.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
409.667	410.347	412.331	410.753	408.043	408.043

1171 - KEID, GB til vedligehold - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til vedligehold af kommunens bygninger. Der er også en anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver (bevillingsnummer 3172). GB står for grundbudget.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
405.998	342.844	337.266	314.386	313.565	311.101

1170 - KEID, service - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til lønudgifter og driftsudgifter i Københavns Ejendomme og Indkøb til administration af kommunens ejendomme. Herudover indbetaler forvaltningerne husleje, hvilket betyder at den samlede bevilling er negativ.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-1.796.394	-1.739.828	-1.749.551	-1.779.526	-1.767.995	-1.778.381

1180 - Lokaludvalg service - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til lokaludvalgenes puljemidler.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
24.310	28.037	27.700	27.700	27.700	27.700

1118 - Økonomisk forvaltning service - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til lønudgifter og driftsudgifter i Økonomiforvaltningen på Rådhuset til politisk betjening vedrørende økonomi og planforhold mv.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
383.221	397.356	396.229	397.354	370.499	352.086

1109 - Fælles driftspulje - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til puljen til uforudsete udgifter, betaling af bidrag til Kommunernes Landsforening samt servicebufferpuljen.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
26.883	209.029	184.172	92.205	92.205	92.205

1112 - Fælles rammepuljer - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til puljer til driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter, puljen til eventuelle merudgifter i forbindelse med overenskomster, puljen til reducerede parkeringsindtægter, investeringspuljen samt pulje til forventet efterregulering af priser og lønninger.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
18.787	252.011	338.575	261.081	329.465	344.047

1130 - Fælles Tjenestemandspensioner - Koncernservice

Bevillingen anvendes til pensionsudbetalinger til tjenestemænd, der har arbejdet i kommunen.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
1.160.854	1.190.401	1.195.465	1.194.830	1.194.269	1.194.269

1116 - Hovedstadens Beredskab - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til den årlige betaling til Hovedstadens Beredskab.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
322.766	329.429	323.374	332.614	342.159	348.250

1115 - Indtægter fra rettigheder - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til indtægter fra salg af rettigheder - herunder tilbagekøbsrettigheder.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-53.136	-55.867	-55.196	-55.196	-55.196	-55.196

1174 - KEID Fællesordninger - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til fællesordningerne for arbejdsskade og forsikring.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027

70.834	69.245	78.348	71.690	71.663	71.662
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1177 - KEID KK Rengøring - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til fællesordningen for rengøring. Bevillingen går i nul idet forvaltningerne opkræves betaling for rengøring og ordningen i princippet bør hvile i sig selv.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
21.939	0	0	0	0	0

1117 - Kollektiv Trafik - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til den årlige betaling til Movia.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
443.857	436.123	409.609	405.581	407.590	407.590

1197 - Koncernservice fællesordninger - Koncernservice og Koncern IT

Bevillingen anvendes til fællesordninger herunder Barselsfonden, fælles økonomisystemer, fælles IT-systemer, løn- og vagtplansystem og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
456.804	483.732	489.590	489.045	489.646	490.289

1140 - Vederlag og rykkergebyrer - Koncernservice

Bevillingen anvendes til indtægter fra vederlag og rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af blandt andet parkeringsafgifter og afgifter fra biblioteker.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-44.942	-55.449	-54.782	-54.782	-54.782	-54.782

Anlæg**3160 - Byggeri København, anlæg - Byggeri København**

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Byggeri København. Herunder anlæg af skoler og daginstitutioner.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
2.058.602	886.247	1.903.319	1.066.664	506.251	159.312

3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg - Byggeri København

Bevillingen anvendes til lønudgifter mv. under Byggeri København.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
69.788	90.562	69.251	38.107	18.035	10.036

3191 - Koncern IT, anlæg - Koncern IT

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Koncern IT.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
16.989	32.237	5.809	2.040	0	0

3190 - Koncernservice, anlæg - Koncernservice

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Koncernservice.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
27.867	33.047	24.440	0	0	0

3170 - KEID, anlæg - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Københavns Ejendomme og Indkøb.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
139.274	116.460	75.810	32.988	21.390	20.757

3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til større vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. GB står for grundbudget. Københavns Ejendomme og Indkøb har ligeledes en bevilling til mindre vedligeholdelsesopgaver på styringsområdet service (bevillingsnummer 1171).

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
440.143	297.971	515.883	540.632	440.389	448.105

3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til anlægsprojekter under Økonomiforvaltningen Rådhuset.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-20.558	71.310	29.770	28.495	417.956	139.915

3120 - Barselsfonden, anlæg - Koncernservice

Bevillingen anvendes til udgifter under barselsordningen til medarbejdere i kommunen, der er lønnet fra anlægsbevillinger.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
2.391	0	0	0	0	0

3123 - Fælles anlægspuljer - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til puljen til uforudsete udgifter og investeringspuljen.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027

0	94.988	143.101	92.740	297.680	811.952
---	--------	---------	--------	---------	---------

3173 - KEID Salg af Ejendomme - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til indtægter fra salg af ejendomme.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-438.478	11.590	-180.384	-52.790	-48.091	2.620

3172 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til køb af ejendomme og grunde herunder nøglefærdige byggerier.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
421.771	258.941	540.785	485.309	3.466	0

3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til større indtægter fra salg af rettigheder - herunder tilbagekøbsrettigheder. Ved salg af mindre rettigheder under fem millioner kroner anvendes servicebevillingen (bevillingsnummer 1115).

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-39.299	-77.048	-76.002	-76.002	-76.002	-76.002

Overførsler mv.**7190 - KS, Efterspørgselsstyrede overførsler - Koncern IT**

Bevillingen anvendes til IT-udgifter til medarbejdere i kommunen, der er lønnet på styringsområdet overførsler mv.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
9.355	9.374	9.337	9.337	9.337	9.337

7176 - KEID Klima, Drift - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til indtægter fra HOFOR vedrørende kommunens udlæg for anlægsudgifter til klimatilpasning.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-1.734	-1.745	-1.700	-1.707	-1.713	-1.720

7170 - KEID, Overførsler mv. - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til huslejeindtægter, vedligehold samt fællesordningen arbejdsskade, for ejendomme og medarbejder i kommunen, der hører under styringsområdet overførsler mv.

Regnskab 2022	Vedttaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
-7.829	-7.554	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697

7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til puljen eventuelle merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet, pulje til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige, pulje til eventuelle merudgifter i forbindelse med overenskomster samt pulje til neutralisering af indtægter fra staten i forbindelse med budgetgarantien.

Regnskab 2022	Vedtaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
428	89.837	305.280	347.883	389.121	389.003

7121 - Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler - Koncernservice

Bevillingen anvendes til fællesordningerne Barselsfonden og løn- og vagtplansystem vedrørende medarbejdere i kommunen, der er lønnet på styringsområdet overførsler mv.

Regnskab 2022	Vedtaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
2.854	2.533	2.523	2.523	2.523	2.523

7130 - Tjenestemandspension overførsler mm. - Koncernservice

Bevillingen anvendes til pensionsudbetalinger til tjenestemænd, der har arbejdet i kommunens forsyningsselskaber, hvilket hører under styringsområdet overførsler mv.

Regnskab 2022	Vedtaget Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
214.237	213.849	213.724	212.568	211.418	211.418