



Notat

Til Økonomiudvalget

Orientering om regnskab 2019

Regnskab 2019 er afsluttet, og i det følgende orienteres der om regnskabsresultatet. Økonomiudvalget blev på budgetseminaret præsenteret for forvaltningernes estimat for regnskabsafvigelsen, men det realiserede mindreforbrug på service har vist sig at være højere end forventet pr. medio januar.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab viser mindreforbrug på service, bruttoanlæg og overførsler mv., jf. tabel 1.

Tabel 1 – Regnskab 2019

| Mio. kr. | Vedttaget Budget | Korrigeret Budget | Korrigeret Budget - Bogført |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| Service | 25.791 | 25.788 | 565 |
| Bruttoanlæg | 3.036 | 3.188 | 67 |
| Overførsler m.v. | 9.971 | 9.951 | 100 |

Note: Korrigeret Budget på service og bruttoanlæg er sat til kommunens besluttede måltal.

Mindreforbrug på service

Regnskabsresultatet på service ligger 565 mio. kr. under korrigeret budget, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Forvaltningsopdelt forventet regnskab på service

| Mio. kr. | Korrigeret Budget | Korrigeret Budget - Bogført |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Økonomiforvaltningen | 1.592 | 100 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 4.396 | -24 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | 10.709 | 117 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 756 | 35 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | 1.471 | 40 |
| Socialforvaltningen | 5.675 | 94 |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 978 | 21 |
| Udenfor forvaltningsinddeling | 30 | 2 |
| Servicebufferpuljen | 179 | 179 |
| I alt | 25.788 | 565 |
| - I alt ekskl. servicebufferpuljen | 25.609 | 386 |

18. februar 2020

Sagsnummer
2020-0017394

Dokumentnummer
2020-0017394-1

Sagsbehandler
Vickie Andersen

Center for Økonomi
Team Regnskab
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Mindreforbrug på bruttoanlæg

Regnskabsresultatet på bruttoanlæg ligger 67 mio. kr. under korrigeret budget, hvilket er 85 mio. kr. højere end det vedtagne budget.

Mindreforbrug på overførsler m.v.

Regnskabsresultatet på overførsler m.v. ligger 100 mio. kr. under korrigeret budget.

Videre proces

Indstillingen om regnskab 2019 forelægges Økonomiudvalget 31. marts 2020.

De realiserede mindreforbrug vil indgå i overførselssagen 2019-2020 som overførselsønsker eller finansiering. Økonomiforvaltningen er i dialog med forvaltningerne herom.