



Bilag 2 (tilrettet)

Økonomiforvaltningen har ved en fejl indsat forkerte beløb i bevillingstabellerne i bilag 2 til indstillingen om 'Første behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2025'. Fejlen skyldes, at der for bevillingerne 'Økonomisk forvaltning, service' og 'Koncernservice fællesordninger' skal medtages regnskab og budget for to organisations-hierarkier i kommunens økonomisystem. Ved en fejl blev kun den ene organisations regnskab og budget medtaget. Derudover er der ved en fejl ikke indsat regnskab og budget for bevillingerne "KEID KK Rengøring" og "Barselsfonden anlæg". Dette skyldes, at der ikke er budget på bevillingerne i 2024 - dog regnskabsførers der på bevillingerne i 2023. Bevillingerne blev derfor glemt i en sammenstilling af træk fra Økonomisystemet af henholdsvis regnskab og budgetter.

Ændringer og tilføjelser er markeret med gult nedenfor

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 35 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 2023 og vedtaget budget 2024 samt budgetforslag for overslagsårene 2025-2028.

Tabel 1. Overblik over Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Budgetfor- slag 2025	Budgetfor- slag 2026	Budgetfor- slag 2027	Budgetfor- slag 2028
Service	1.835.456	2.784.850	2.526.137	2.635.636	2.658.462	2.512.568
Byggeri København						
Byggeri København, drift	7.473	5.408	5.279	5.416	5.416	5.417
Koncern IT						
Koncern IT, Service	238.559	221.391	220.516	218.212	220.589	220.679
Koncernservice						
Koncernservice, service	456.674	518.050	475.369	463.465	459.454	450.758
Københavns Ejendomme og Indkøb						
KEID, GB til vedligehold service	345.166	457.061	431.235	430.378	427.798	327.787
KEID, Service	-1.899.933	-1.899.412	-1.917.916	-1.910.996	-1.917.053	-1.923.215
Økonomiforvaltningen, Rådhus						
Lokaludvalg service	25.394	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Økonomisk forvaltning service	384.438	405.229	396.382	396.053	408.415	359.995
Fællesordninger mv.						

5. marts 2024

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2

Sagsnummer eDoc

Sagsbehandler

Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
Fælles Driftspulje service	26.474	276.031	94.652	94.652	94.652	94.652
Fælles rammepuljer service	21.029	230.119	235.457	318.599	342.188	370.468
Fælles Tjenestemandspensioner service	1.113.985	1.203.635	1.206.926	1.210.285	1.213.711	1.213.711
Hovedstadens Beredskab service	319.524	330.655	345.800	362.366	379.417	385.630
Indtægter fra rettigheder	-22.319	-57.877	-57.877	-57.877	-57.877	-57.877
Forsikring	17.050	2.920	2.670	1.000	1.000	1.000
Kollektiv Trafik service	515.625	432.607	440.308	465.231	443.733	443.301
Koncernservice fællesordninger, Service	496.882	673.488	661.791	653.308	651.475	634.716
Vederlag og rykkergebyrer	-39.769	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
KEID KK Rengøring	20.932	0	0	0	0	0
Anlæg	2.407.937	1.803.349	3.480.629	1.434.638	1.696.128	860.734
Byggeri København						
Byggeri København, anlæg	1.888.931	850.865	2.215.804	582.545	206.873	930.011
Byggeri København, eksekvering af anlæg	72.552	84.687	51.578	26.123	15.303	2.745
Koncern IT						
Koncern IT, anlæg	13.351	4.000	2.070	709	0	0
Koncernservice						
Koncernservice, anlæg	27.425	36.743	10.448	6.783	3.462	2.233
Københavns Ejendomme og Indkøb						
KEID, Anlæg	52.308	239.394	104.894	21.876	20.764	0
KEID, GB til vedligehold, anlæg	352.571	281.832	422.981	459.536	435.488	576
Økonomiforvaltningen, Rådhus						
Økonomisk Forvaltning anlæg	79.487	71.262	68.989	121.744	402.767	22.036
Fællesordninger mv.						
Barselsfonden	1.532	0	0	0	0	0
Fælles anlægspuljer	0	127.345	93.150	92.788	189.059	27.080
KEID Salg af Ejendomme	-49.822	-199.657	-54.983	-44.961	2.659	-157.219
KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	87.073	384.000	642.822	244.619	496.877	110.396
ØKF Indtægter fra rettigheder	-115.939	-77.123	-77.123	-77.123	-77.123	-77.123
Overførsler mv.	209.620	276.290	535.357	571.448	469.308	469.301
Koncernservice						
KS, Efterspørgselsstyrede overførsler	9.092	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392
Københavns Ejendomme og Indkøb						
KEID Klima, Drift	-1.468	-1.700	-1.707	-1.713	-1.720	-1.727
KEID, Overførsler m.v.	-8.597	-8.848	-8.761	-8.761	-8.761	-8.761
Fællesordninger mv.						
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	42	58.924	320.881	359.912	260.673	260.672
Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler	4.510	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323
Tjenestemandspension overførsler mm.	206.041	214.199	211.228	208.296	205.402	205.402
I alt	4.453.013	4.864.489	6.542.123	4.641.723	4.823.897	3.842.603

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
7.473	5.408	5.279	5.416	5.416	5.417

1191 - Koncern IT, service - Koncern IT

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
238.559	221.391	220.516	218.212	220.589	220.679

1190 - Koncernservice, service - Koncernservice

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
456.674	518.050	475.369	463.465	459.454	450.758

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
345.166	457.061	431.235	430.378	427.798	327.787

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-1.899.933	-1.899.412	-1.917.916	-1.910.996	-1.917.053	-1.923.215

1180 - Lokaludvalg service - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til lokaludvalgenes puljemidler.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
25.394	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028

384.438	405.229	396.382	396.053	408.415	359.995
---------	---------	---------	---------	---------	---------

1109 - Fælles driftspulje - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
26.474	276.031	94.652	94.652	94.652	94.652

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
21.029	230.119	235.457	318.599	342.188	370.468

1130 - Fælles Tjenestemandspensioner - Koncernservice

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
1.113.985	1.203.635	1.206.926	1.210.285	1.213.711	1.213.711

1116 - Hovedstadens Beredskab - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til den årlige betaling til Hovedstadens Beredskab.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
319.524	330.655	345.800	362.366	379.417	385.630

1115 - Indtægter fra rettigheder - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-22.319	-57.877	-57.877	-57.877	-57.877	-57.877

1198 - Forsikring - Koncernservice

Bevillingen anvendes til fællesordningen for Københavns Kommunes arbejdsskadeordning samt forsikring.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
17.050	2.920	2.670	1.000	1.000	1.000

1117 - Kollektiv Trafik - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til den årlige betaling til Movia.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
515.625	432.607	440.308	465.231	443.733	443.301

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
496.882	673.488	661.791	653.308	651.475	634.716

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-39.769	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

1177 - KEID KK Rengøring

Bevillingen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende den fælles rengøringsenhed.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
20.932	0	0	0	0	0

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

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
1.888.931	850.865	2.215.804	582.545	206.873	930.011

3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg - Byggeri København

Bevillingen anvendes til lønudgifter mv. under Byggeri København.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
72.552	84.687	51.578	26.123	15.303	2.745

3191 - Koncern IT, anlæg - Koncern IT

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Koncern IT.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
13.351	4.000	2.070	709	0	0

3190 - Koncernservice, anlæg - Koncernservice

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Koncernservice.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
27.425	36.743	10.448	6.783	3.462	2.233

3170 - KEID, anlæg - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til anlægsopgaver under Københavns Ejendomme og Indkøb.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
52.308	239.394	104.894	21.876	20.764	0

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
352.571	281.832	422.981	459.536	435.488	576

3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til anlægsprojekter under Økonomiforvaltningen Rådhuset.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
79.487	71.262	68.989	121.744	402.767	22.036

3120 - Barselsfonden anlæg

Bevillingen anvendes til udgifter under barselsfonden til medarbejder, der er lønnet i anlægsprojekter.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
1.532	0	0	0	0	0

3123 - Fælles anlægspuljer - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til puljen til uforudsete udgifter og investeringspuljen.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
0	127.345	93.150	92.788	189.059	27.080

3173 - KEID Salg af Ejendomme - Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevillingen anvendes til indtægter fra salg af ejendomme.

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-49.822	-199.657	-54.983	-44.961	2.659	-157.219

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

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
87.073	384.000	642.822	244.619	496.877	110.396

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-115.939	-77.123	-77.123	-77.123	-77.123	-77.123

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
9.092	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392

7176 - KEID Klima, Drift - Københavns Ejendomme og Indkøb

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-1.468	-1.700	-1.707	-1.713	-1.720	-1.727

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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
-8.597	-8.848	-8.761	-8.761	-8.761	-8.761

7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler - Økonomiforvaltningen, Rådhuset

Bevillingen anvendes til puljen eventuelle merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, 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 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
42	58.924	320.881	359.912	260.673	260.672

7121 - Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler - Koncernservice

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
4.510	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323

7130 - Tjenestemandspension overførsler mm. - Koncernservice

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

Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Budgetfor-slag 2025	Budgetfor-slag 2026	Budgetfor-slag 2027	Budgetfor-slag 2028
206.041	214.199	211.228	208.296	205.402	205.402

