



## Notat

Til Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (C)

### Svar på politikerspørgsmål vedr. mindreforbrug på Økonomiforvaltningen, Rådhus service

21-04-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 4803

Dokumentnummer i F2  
1142755

Sagsnummer eDoc  
2022-0102753

Sagsbehandler  
Mads Morell

#### Resumé

I forbindelse med behandlingen af Økonomiudvalgets regnskab 2021 og overførsler fra 2021 til 2022 på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022 bad Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (C) om en beskrivelse af hvad mindreforbruget i tabel 1, "Økonomiforvaltningen, Rådhus" dækker over.

#### Økonomiforvaltningens svar til Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager

Tabel 1 i indstillingen Økonomiudvalgets regnskab 2021 og overførsler fra 2021 til 2022, behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022, viser udvalgets regnskabsafvigelser fordelt på styringsområder og enheder.

Tabel 1. Økonomiudvalgets afvigelser på service fordelt på enheder

| Netto 1.000 kr.                | Korrigeret Budget | Regnskab         | Afvigelse     | Afvigelse i procent |
|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| <b>Service</b>                 |                   |                  |               |                     |
| Byggeri København              | 4.819             | 4.833            | -13           | 0,3                 |
| Koncern IT                     | 99.560            | 82.193           | 17.367        | 17,4                |
| Koncernservice                 | 388.350           | 384.037          | 4.313         | 1,1                 |
| Københavns Ejendomme og Indkøb | -1.199.047        | -1.194.278       | -4.769        | 0,4                 |
| Økonomiforvaltning, Rådhus     | 398.700           | 382.482          | 16.218        | 4,1                 |
| Fællesordninger                | 2.193.850         | 2.210.121        | -16.272       | 0,7                 |
| <b>Service i alt</b>           | <b>1.886.232</b>  | <b>1.869.387</b> | <b>16.844</b> | <b>0,9</b>          |

Mindreforbruget på 16,2 mio. kr. under Økonomiforvaltningen, Rådhus er sammensat af afvigelserne på to bevillinger:

- Mindreforbrug på 13,5 mio. kr. på Økonomisk forvaltning service
- Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på Lokaludvalg service

Mindreforbrug på 13,5 mio. kr. på bevillingen Økonomisk forvaltning service skyldes primært:

- Mindreudgifter på 5,9 mio. kr. som skyldes et generelt lavere aktivitetsniveau som følge af COVID-19. Det drejer sig primært om mindreforbrug på lokaludvalgenes sekretariatsbetjening og

ØKF Team Intern Økonomi og  
Indkøb

husleje, hvor der har været færre udgifter til administration, mødeforplejning, rejseudgifter.

- Mindreudgifter på 4,9 mio. kr., vedrørende projekter der er forsinket eller udskudt. Det drejer sig primært om Madkvalitetsaftalen samt Megaeventpuljen.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på udgifter til drift og IT. Det drejer sig blandt andet om IT-udgifter til udviklingen af Statistikbanken samt indkøb af data.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende vederlag og diæter til Borgerrepræsentanter og Borgmestre.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på akut-puljen under "Sikker By", der ikke blev udmøntet.

Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på bevillingen Lokaludvalg service (Lokaludvalgenes puljemidler) som skyldes støtte til lokale projekter og aktiviteter, der er blevet aflyst.