



Bilag 5

Økonomiudvalgets første kvartalsprognose for 2024

Resumé

Økonomiudvalget forventer med første kvartalsprognose for 2024 et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. på service, som vedrører fællesordninger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på 16,5 mio. kr. på de kommunale fællesordninger. Det forventede mindreforbrug på fællesordninger er sammensat af:

- Mindreforbrug på 46,0 mio. kr. på bevillingen fælles tjenestemandspension. Forbruget på tjenestemandspensioner indikerer, at der ikke er behov for reserven på 30 mio. kr., herudover forventes det på baggrund af forbruget per marts et yderligere mindreforbrug i forhold til budgettet på 16,0 mio. kr.
- Mindreindtægter på 19,0 mio. kr. på bevillingen indtægter fra salg af rettigheder. Der er på nuværende tidspunkt solgt rettidigheder for 4,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 57 mio. kr. På den baggrund forventes det, at der er behov for at sænke indtægtskravet.
- Merforbrug på 10,0 mio. kr. på forsikringsordningen. Der har været et større forbrug på afsluttede forsikringsager end forventet de første tre måneder af 2024 på forsikringsordningen. På den baggrund forventes der merudgifter på ordningen.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. på bevillingen kollektiv trafik. Merforbruget skyldes, at der er behov for midler til bustilpasning til Sydhavnsmetroen og KBH Syd, hvilket blev behandlet af Økonomiudvalget d. 15. august 2023.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. På baggrund af udmeldinger fra ATP forventes mindreudgifter til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

Økonomiforvaltningen følger udviklingen tæt, og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser på fællesordningerne vil blive håndteret med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Derudover er der usikkerhed omkring udgifterne i barselsfonden, hvor man i 2024 overgik til en ny ordning, hvor refusioner betales til forvaltningerne, når barsel indmeldes for en medarbejder. Førhen skulle der ansættes en vikar, og refusion blev udbetalt herfor.

29-04-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 8895

Dokumentnummer i F2
5263488

Sagsnummer eDoc
2024-0139404

Sagsbehandler
Mads Morell

På overførsler mv. indmeldes et mindreforbrug på pulje til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige, hvor der resterer 58,1 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår den forventede regnskabsafvigelse fordelt på Økonomiudvalgets enheder sammen med det faktiske forbrug pr. marts 2024 og det korrigerede budget.

Tabel 1. Forventet regnskabsafvigelse på Økonomiudvalgets enheder

Enhed (1.000 kr.)	Forventet regnskabsafvigelse*	Faktisk forbrug pr. marts	Korrigeret Budget
Service			
Byggeri København	0	1.031	10.880
Koncern IT	0	76.104	234.985
Koncernservice	0	108.191	507.670
Københavns Ejendomme	0	-405.387	-1.549.713
Rådhusdelen	0	110.280	443.512
Fællesordninger	16.500	733.608	2.699.896
Service i alt	16.500	623.827	2.347.230
Anlægsudgifter			
Byggeri København	0	348.694	1.744.000
Koncern IT	0	1.570	3.800
Koncernservice	0	1.043	35.400
Københavns Ejendomme	0	44.491	892.642
Rådhusdelen	0	1.901	73.500
Fællesordninger	0	146	2.659
Anlægsudgifter i alt	0	397.845	2.752.000
Anlægsindtægter			
Byggeri København	0	-50.000	-55.067
Rådhusdelen	0	0	-12.690
Fællesordninger	0	-31.131	-82.098
Anlægsudgifter i alt	0	-81.131	-149.854
Overførsler mv.			
Koncern IT	0	0	9.392
Københavns Ejendomme	0	-1.471	-10.269
Fællesordninger	58.134	51.620	277.120
Overførsler mv. i alt	58.134	50.149	276.243
Økonomiudvalget i alt	74.634	990.690	5.225.619

* Positive tal indikerer mindreforbrug/merindtægter.