



Bilag 2

Til Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets bevillinger

Resumé

Bilaget viser et økonomisk overblik over budgetforslagene for overslagsårene 2027-2030.

Der i tabellerne korrigeret foreløbigt for Københavns Ejendommers overflytning til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget. De bevillingsmæssige ændringer, der følger af ressortoverdragelsen, er endnu ikke endeligt opgjort, hvorfor beløbene i tabel 1- 3 er foreløbige.

24-02-2026

Sagsnummer i F2
2025 - 21924

Dokumentnummer i F2
9226031

Sagsnummer eDoc
2025-0334793

Tabel 1. Overblik over bevillinger til forvaltningens driftsopgaver

Hovedprodukt	Enhed	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
ØKF, service						
Administrative fællesudgifter	KS	Løn og fagbudget mv.	43,2	43,2	43,1	43,1
Administrative fællesudgifter	BYK	Løn og fagbudget mv.	7,1	7,2	7,2	7,2
Administrative fællesudgifter	KIT	Løn og fagbudget mv.	37,6	37,6	37,6	37,6
Administrative fællesudgifter	ØKF, Rådhus	Løn og fagbudget mv.	243,1	242,6	245,5	250,2
Administrative fællesudgifter	ØKF, Rådhus	Tilskud (Operaen, WOCO, megaevents mv.)	120,0	97,8	101,0	56,3
Administrative fællesudgifter	ØKF, Rådhus	Drift af Rådhuset (husleje, vagtordning, rengøring mv.)	44,2	44,2	44,2	44,2
Administrative fællesudgifter	ØKF, Rådhus	Strategiske indsatser (Sikker By, mad- og måltidsstrategien mv.)	25,3	24,7	16,7	13,9
IT-service	KIT	Løn og fagbudget	220,2	223,1	216,7	222,2
Personaleservices	KS	Løn og fagbudget	238,5	238,3	237,2	235,1
Økonomiservice	KS	Løn og fagbudget	234,5	227,9	215,4	204,4
Lokaludvalgenes puljer	ØKF, Rådhus	Tilskud til eksterne	39,6	39,6	39,6	39,6
ØKF, service i alt			1.253,4	1.226,2	1.204,4	1.153,7
ØKF, anlæg						
Byggeri	BYK	Anlægsprojekter	1.251,1	337,7	124,5	1.564,4
Øvrige anlægsprojekter	KS	Anlægsprojekter	13,0	2,4	0,8	0,0
Øvrige anlægsprojekter	KIT	Anlægsprojekter	0,9	0,0	0,0	0,0
Øvrige anlægsprojekter	ØKF, Rådhus	Anlægsprojekter	351,1	245,4	171,7	149,9
Køb af grunde og ejendomme	ØKF, Rådhus	Grundkøbspuljen (udmøntet)	260,9	569,9	388,8	0,0
ØKF, anlæg i alt			1.877,1	1.155,4	685,9	1.714,3

Hovedprodukt	Enhed	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
ØKF, overførsler						
IT-service	KIT	Løn og fagbudget mv.	10,6	10,6	10,6	10,6
Økonomiservice	KS	Løn og fagbudget mv.	1,5	1,5	1,5	1,5
ØKF, overførsler i alt			12,2	12,2	12,2	12,2

Tabel 2. Overblik over bevillinger til fællesordninger

Hovedprodukt	Enhed	2027	2028	2029	2030
Fællesordninger, service		12,2	12,2	12,2	12,2
Barselsfonden	KS	393,0	393,2	392,8	393,4
Arbejdsgiverfunktion	KS	26,3	26,3	26,3	26,3
Arbejdsgiverfunktion	ØKF, Rådhus	63,1	63,1	63,1	63,1
Fællessystemer og driftsaftaler	KS	111,2	111,1	110,2	110,2
Fællessystemer og driftsaftaler	KIT	42,3	42,5	44,3	44,9
Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	KIT	122,8	104,0	101,5	101,5
Arbejdsskadeordningen	KS	120,6	110,4	112,0	112,3
Forsikringsordningen	KS	16,6	9,1	1,6	-5,9
Tjenestemandspension	KS	1.261,5	1.261,5	1.261,5	1.261,5
Hovedstadens Beredskab	ØKF, Rådhus	365,4	364,9	364,9	364,9
Movia	ØKF, Rådhus	438,3	438,9	418,3	418,3
Indtægter fra rettigheder	ØKF, Rådhus	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Rykkergebyrer	KS	-43,4	-43,4	-43,4	-43,4
Fællesordninger, service i alt		2.895,9	2.860,2	2.831,5	2.825,5
Fællesordninger, anlæg					
Barselsfonden	KS	4,6	4,6	4,6	4,6
Salg af grunde og ejendomme	ØKF, Rådhus	2,8	-83,1	-14,7	7,3
Indtægter fra rettigheder	ØKF, Rådhus	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8
Fællesordninger, anlæg i alt		-73,4	-159,3	-90,9	-90,9
Fællesordninger, overførsler mv.					
Barselsfonden	KS	4,1	4,1	4,1	4,1
Arbejdsgiverfunktion	ØKF, Rådhus	0,5	0,5	0,5	0,5
Arbejdsskadeordningen	KS	1,5	1,4	1,4	1,4
Tjenestemandspension	KS	223,6	221,1	218,7	218,7
Fællesordninger, overførsler mv. i alt		229,7	227,2	224,8	224,8

Tabel 3. Overblik over bevillinger til centrale budgetpuljer

Hovedprodukt	Enhed	2027	2028	2029	2030
Centrale budgetpuljer, service		12,2	12,2	12,2	12,2
Puljen til uforudsete serviceudgifter	ØKF, Rådhus	67,2	67,2	67,2	67,2

Hovedprodukt	Enhed	2027	2028	2029	2030
Afledt drift til anlægsprojekter	ØKF, Rådhus	236,5	282,7	324,4	325,7
Investering i kernevelfærden	ØKF, Rådhus	100,0	-	-	-
Reservation af måltal til overførselssag	ØKF, Rådhus	85,0	-	-	-
Reserverede midler til budgetprocessen; Trepert og overenskomstpulje	ØKF, Rådhus	80,4	80,4	80,4	80,4
Reserverede midler til budgetprocessen; Udgiftstilpasning i forbindelse med beskæftigelsesreform	ØKF, Rådhus	-13,8	-14,7	-18,5	-18,5
Centrale budgetpulje, service i alt		568,6	429,7	471,5	472,8
Centrale budgetpuljer, anlæg					
Øvrige anlægsprojekter	ØKF, Rådhus	0,2	0,3	2,1	0,0
Puljen til uforudsete anlægsudgifter	ØKF, Rådhus	28,7	28,4	28,0	27,6
Investering i kernevelfærden	ØKF, Rådhus	65,0	65,0	275,0	80,0
Merudgifter til specifikke anlægsprojekter	ØKF, Rådhus	90,9	-	-	-
Pulje til renovering af veje og broer	ØKF, Rådhus	-	-	-	187,2
Pulje til grundkøb (ikke udmøntet)	ØKF, Rådhus	-	-	-	450,0
Administrative fællesudgifter	ØKF, Rådhus	10,0	15,0	97,6	0,0
Centrale budgetpuljer, anlæg i alt		194,8	108,7	402,7	744,8
Centrale budgetpuljer, overførsler mv.					
Puljen: merudgifter, forsikrede ledige	ØKF, Rådhus	52,5	52,5	52,5	52,5
Reserverede midler til budgetprocessen, Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet*	ØKF, Rådhus	2.785,0	2.972,7	2.787,6	2.787,6
Centrale budgetpuljer, overførsler mv. i alt		2.837,5	3.025,2	2.840,1	2.840,1

* I Økonomiudvalgets ramme for overførsler indgår 2,8 mia. kr. vedrørende kommunal mellemfinansiering, som med Indkaldelsescirkulæret for budget 2027 er flyttet fra Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget indtil forholdene vedrørende sundhedsreformen er fastlagt.