

Økonomiudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) | 2026 (1.000 kr.) | 2027 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Byggeri København, drift | 4.820 | 4.895 | 4.916 | 4.940 | 4.940 |
| Fælles Driftspulje service | 206.233 | 184.172 | 92.205 | 92.205 | 92.205 |
| Fælles rammepuljer service | 241.281 | 338.575 | 261.081 | 329.465 | 344.047 |
| Fælles Tjenestemandspensioner service | 1.154.608 | 1.195.465 | 1.194.830 | 1.194.269 | 1.194.269 |
| Hovedstadens Beredskab service | 319.524 | 323.374 | 332.614 | 342.159 | 348.250 |
| Indtægter fra rettigheder | -54.188 | -55.196 | -55.196 | -55.196 | -55.196 |
| KEID Fællesordninger | 67.192 | 78.348 | 71.690 | 71.663 | 71.662 |
| KEID KK Rengøring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEID, GB til vedligehold service | 333.053 | 337.266 | 314.386 | 313.565 | 311.101 |
| KEID, Service | -1.705.833 | -1.749.610 | -1.779.585 | -1.768.054 | -1.778.440 |
| Kollektiv Trafik service | 423.010 | 409.609 | 405.581 | 407.590 | 407.590 |
| Koncern IT, Service | 223.611 | 219.774 | 224.139 | 224.265 | 226.642 |
| Koncernservice fællesordninger, Service | 476.327 | 489.563 | 489.018 | 489.619 | 490.262 |
| Koncernservice, service | 406.068 | 412.196 | 410.506 | 407.796 | 407.796 |
| Lokaludvalg service | 27.194 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| Vederlag og rykkergebyrer | -53.781 | -54.782 | -54.782 | -54.782 | -54.782 |
| Økonomisk forvaltning service | 393.453 | 390.386 | 391.519 | 364.663 | 346.250 |
| Service i alt | 2.462.572 | 2.551.735 | 2.330.621 | 2.391.869 | 2.384.298 |
| <i>Overførelser mv.</i> | | | | | |
| Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | 87.136 | 305.280 | 347.883 | 389.121 | 389.003 |
| Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel. | 2.457 | 2.523 | 2.523 | 2.523 | 2.523 |
| KEID Klima, Drift | -1.693 | -1.700 | -1.707 | -1.713 | -1.720 |
| KEID, Overførsler m.v. | -7.526 | -7.697 | -7.697 | -7.697 | -7.697 |
| KS, Efterspørgselsstyrede overførsler | 9.092 | 9.337 | 9.337 | 9.337 | 9.337 |
| Tjenestemandspension overførsler mm. | 207.419 | 214.289 | 213.133 | 211.983 | 211.983 |
| Overførsler mv. I alt | 296.885 | 522.033 | 563.473 | 603.554 | 603.429 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Byggeri København, anlæg | 1.851.033 | 1.904.658 | 1.066.664 | 506.251 | 159.312 |
| Byggeri København, eksekvering af anlæg | 88.267 | 69.459 | 38.107 | 18.035 | 10.036 |
| Fælles anlægspuljer | 92.132 | 93.101 | 92.740 | 297.680 | 811.952 |
| KEID Salg af Ejdomme | -14.523 | -180.384 | -52.790 | -48.091 | 2.620 |
| KEID, Anlæg | 115.166 | 75.810 | 32.988 | 21.390 | 20.757 |
| KEID, GB til vedligehold, anlæg | 286.804 | 515.883 | 540.632 | 440.389 | 448.105 |

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) | 2026 (1.000 kr.) | 2027 (1.000 kr.) |
| KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg | 251.155 | 540.785 | 485.309 | 3.466 | 0 |
| Koncern IT, anlæg | 31.267 | 5.809 | 2.040 | 0 | 0 |
| Koncernservice, anlæg | 32.054 | 24.440 | 0 | 0 | 0 |
| ØKF Indtægter fra rettigheder | -74.732 | -76.002 | -76.002 | -76.002 | -76.002 |
| Økonomisk Forvaltning anlæg | 60.126 | 29.770 | 28.495 | 417.956 | 139.915 |
| Anlæg i alt | 2.718.750 | 3.003.329 | 2.158.183 | 1.581.074 | 1.516.696 |
| Service, anlæg og overførsler mv. i alt | 5.478.207 | 6.077.096 | 5.052.277 | 4.576.497 | 4.504.423 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| Renter mv. | -243.219 | -297.617 | -297.575 | -297.530 | -295.142 |
| Skatter, tilskud og udligning | -44.761.821 | -46.647.791 | -46.817.053 | -46.961.190 | -47.047.414 |
| Langfristede balanceposter. | 764.630 | -781.252 | 617.833 | 362.384 | 229.360 |
| Øvrige balanceposter | -3.835.816 | 1.071.188 | 514.665 | 505.822 | 2.477.183 |
| Finansposter i alt | -48.076.226 | -46.655.473 | -45.982.130 | -46.390.514 | -44.636.013 |
| Budget i alt | -42.598.019 | -40.578.376 | -40.929.853 | -41.814.017 | -40.131.590 |