

Bilag 2. Nyt rapporteringsformat for Økonomiudvalget

Tabel 1: Budget 2026 for Økonomiudvalget

Forvaltningens driftsopgaver		Mio. kr.		
Bevilling	Hovedprodukt	Udgifter	Indtægter	Netto
ØKF, service	Ejendomsforvaltning	-2.107	-332	-2.440
	Ejendomsservice	9	-13	-4
	Vedligehold	711	-5	707
	IT-service	222	-5	218
	Personaleservice	233	-2	231
	Økonomiservice	239	-1	237
	Administrative fællesudgifter	631	-17	614
	Lokaludvalg	39	0	39
	ØKF, service i alt	-23	-374	-397
ØKF, anlæg	Vedligehold	545	0	545
	Byggeri	1.466	-17	1.449
	Køb af grunde og ejendomme	502	0	502
	Øvrige anlægsprojekter	384	0	384
	ØKF, anlæg i alt	2.898	-17	2.881
ØKF, overførsler mv.	Ejendomsforvaltning	-10	0	-10
	Vedligehold	1	-2	-1
	IT-service	10	0	10
	Økonomiservice	1	0	1
	ØKF, overførsler mv. i alt	2	-2	1

Fælleskommunale ordninger		Mio. kr.		
Bevilling	Hovedprodukt	Udgifter	Indtægter	Netto
Fællesordninger, service	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	124	0	124
	Forsikringsordningen	10	-3	8
	Fællessystemer og driftsaftaler	151	0	151
	Arbejdsgiverfunktion	88	0	88
	Hovedstadens Beredskab	356	0	356
	Movia	436	0	436
	Indtægter fra rettigheder	1	-23	-22
	Arbejdsskadeordningen	130	0	130
	Barselsfonden	363	0	363
	Tjenestemandspension	1.252	-14	1.238
	Rykkegebyrer	0	-43	-43
	Fællesordninger, service i alt	2.912	-83	2.829
Fællesordninger, anlæg	Indtægter fra rettigheder	0	-81	-81
	Salg af grunde og ejendomme	3	-233	-230
	Fællesordninger, anlæg i alt	3	-314	-311
Fællesordninger, overførsler mv.	Arbejdsskadeordningen	1	0	1
	Barselsfonden	2	0	2

	Tjenestemandspension	232	-13	219
	Arbejdsgiverfunktion	1	0	1
	Fællesordninger overførsler mv. i alt	237	-13	224

Centrale budgetpuljer		Mio. kr.		
Bevilling	Hovedprodukt	Udgifter	Indtægter	Netto
Centrale budgetpuljer, service	Investering i kernevelfærden	85	0	85
	Innovationspuljen	15	0	15
	Overenskomstfornyelse	100	0	100
	Reservation af måltal til overførselssagen	81	0	81
	Reserverede midler til budgetprocessen	0	0	0
	Øvrige budgetpuljer	17	-17	0
	Uforudsete serviceudgifter	67	0	67
	Afledt drift til anlægsprojekter	136	-5	132
	Centrale budgetpuljer, service i alt	502	-22	480
Centrale budgetpuljer, anlæg	Investering i kernevelfærden	65	0	65
	Merudgifter til specifikke anlægsprojekter	0	0	0
	Reservation af måltal til overførselssagen	50	0	50
	Reserverede midler til budgetprocessen	0	0	0
	Uforudsete anlægsudgifter	29	0	29
	Centrale budgetpuljer, anlæg i alt	144	0	144
Centrale budgetpuljer, overførsler mv.	Merudgifter til forsikrede ledige	53	0	53
	Reserverede midler til budgetprocessen	0	0	0
	Centrale budgetpuljer, overførsler mv. i alt	53	0	53