

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	5.009	4.895	4.916	4.941	4.941
Fælles Driftspulje service	209.029	184.172	92.205	92.205	92.205
Fælles rammepuljer service	252.011	338.575	261.081	329.465	344.047
Fælles Tjenestemandspensioner service	1.190.401	1.195.465	1.194.830	1.194.269	1.194.269
Hovedstadens Beredskab service	329.429	323.374	332.614	342.159	348.250
Indtægter fra rettigheder	-55.867	-55.196	-55.196	-55.196	-55.196
KEID Fællesordninger	69.245	78.348	71.690	71.663	71.662
KEID KK Rengøring	0	0	0	0	0
KEID, GB til vedligehold service	342.844	337.266	314.386	313.565	311.101
KEID, Service	-1.739.828	-1.749.551	-1.779.526	-1.767.995	-1.778.381
Kollektiv Trafik service	436.123	409.609	405.581	407.590	407.590
Koncern IT, Service	241.132	219.769	224.135	224.261	226.638
Koncernservice fællesordninger, Service	483.732	489.590	489.045	489.646	490.289
Koncernservice, service	410.347	412.331	410.753	408.043	408.043
Lokaludvalg service	28.037	27.700	27.700	27.700	27.700
Vederlag og rykkergebyrer	-55.449	-54.782	-54.782	-54.782	-54.782
Økonomisk forvaltning service	397.356	396.229	397.354	370.499	352.086
Service i alt	2.543.551	2.557.794	2.336.786	2.398.033	2.390.462
<i>Overførelser mv.</i>					
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	89.837	305.280	347.883	389.121	389.003
Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	2.533	2.523	2.523	2.523	2.523
KEID Klima, Drift	-1.745	-1.700	-1.707	-1.713	-1.720
KEID, Overførsler m.v.	-7.554	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697
KS, Efterspørgselsstyrede overførsler	9.374	9.337	9.337	9.337	9.337
Tjenestemandspension overførsler mm.	213.849	213.724	212.568	211.418	211.418
Overførsler mv. I alt	306.294	521.467	562.907	602.989	602.864
<i>Anlæg</i>					
Byggeri København, anlæg	886.247	1.903.319	1.066.664	506.251	159.312
Byggeri København, eksekvering af anlæg	90.562	69.251	38.107	18.035	10.036
Fælles anlægspuljer	94.988	143.101	92.740	297.680	811.952
KEID Salg af Ejendomme	11.590	-180.384	-52.790	-48.091	2.620
KEID, Anlæg	116.460	75.810	32.988	21.390	20.757
KEID, GB til vedligehold, anlæg	297.971	515.883	540.632	440.389	448.105

KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	258.941	540.785	485.309	3.466	0
Koncern IT, anlæg	32.237	5.809	2.040	0	0
Koncernservice, anlæg	33.047	24.440	0	0	0
ØKF Indtægter fra rettigheder	-77.048	-76.002	-76.002	-76.002	-76.002
Økonomisk Forvaltning anlæg	71.310	29.770	28.495	417.956	139.915
Anlæg i alt	1.816.305	3.051.782	2.158.183	1.581.074	1.516.695
Service, anlæg og overførsler mv. i alt	4.666.150	6.131.043	5.057.876	4.582.096	4.510.021
<i>Finansposter</i>					
Renter mv.	-243.219	-297.617	-297.575	-297.530	-295.142
Skatter, tilskud og udligning	-44.897.805	-46.648.991	-46.681.553	-46.961.190	-47.044.914
Langfristede balanceposter.	450.926	-367.544	164.531	164.560	164.590
Øvrige balanceposter	-745.272	-371.548	1.136.870	2.223.844	2.931.263
Finansposter i alt	-45.435.370	-47.685.700	-45.677.727	-44.870.316	-44.244.203
Budget i alt	-40.769.220	-41.554.657	-40.619.851	-40.288.220	-39.734.182

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalget koordinerer og planlægger den samlede styring af Københavns Kommune. Økonomiforvaltningens hovedansvarsområder er:

- Varetagelsen af kommunens økonomiske og fysiske planlægning
- Styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver
- Udvikling af kommunen som digital forvaltning
- Den fælles kommunikationsvirksomhed
- Den overordnede medarbejder- og lønudvikling
- Varetagelse af administration og drift af Københavns Kommunes ejendomme
- Bygherre for kommunens byggerier og renoveringer på velfærdsområderne

Økonomiforvaltningen omfatter følgende enheder:

- Økonomiforvaltningen på Rådhuset
- Københavns Ejendomme og Indkøb
- Byggeri København
- Koncernservice
- Koncern IT

Økonomiforvaltningen på Rådhuset

Rådhuset betjener dagligt Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget, Overborgmesteren og lokaludvalgssekretariatene.

Rådhuset varetager processerne vedrørende udarbejdelse af Københavns Kommunes budget og regnskab. Endvidere varetager Rådhuset udviklingen af København som en attraktiv hovedstad med fokus på, at København udvikler sig i en balance mellem økonomiske, sociale og demografiske hensyn, som sikrer bæredygtig vækst for byen på langt sigt.

Københavns Ejendomme og Indkøb

Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer og vedligeholder Københavns Kommunes ejendomsportefølje, og er i dag en af Danmarks største ejendomsadministratorer. Enheden har derudover ansvaret for fælles indkøb og rengøring på tværs af Københavns Kommune. Endelig administrerer Københavns Ejendomme & Indkøb også kommunens forsikrings- og arbejdsskadeordning.

Byggeri København

Byggeri København er bygherre for kommunens nybyggerier, ombygninger og renoveringer på velfærdsområderne. Byggeri København leverer byggeri til Københavns Kommunes forvaltninger, så de kan løse og udvikle deres opgaver til gavn for københavnere.

Koncernservice

Koncernservice leverer administration og rådgivning inden for områderne finans, løn, HR og personalejura for alle ansatte i kommunen. Koncernservice' formål er således at bidrage til en effektiv og intuitiv digital administration

Koncern IT

Koncern IT leverer og drifter it-infrastrukturen i alle kommunens forvaltninger. Koncern IT bidrager herudover til udvikling af digitale løsninger, rådgiver om ny teknologi og sikrer sammenhængende processer på tværs af kommunens it-udvikling.

Økonomiudvalgets samlede udgifter

Økonomiudvalget samlede udgifter i 2024 fordelt på enheder fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomiudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (2024 p/l)	2024
<i>Serviceudgifter</i>	
ØKF, Rådhuset	1.624.463
Københavns Ejendomme og Indkøb	-1.333.937
Koncernservice	1.867.694
Koncern IT	394.681
Byggeri København	4.895
Serviceudgifter i alt	2.557.794
<i>Anlæg</i>	
ØKF, Rådhuset	96.868
Københavns Ejendomme og Indkøb	952.094
Koncernservice	24.440
Koncern IT	5.809
Byggeri København	1.972.570
Anlæg i alt	3.051.782
<i>Overførsler mv.</i>	
ØKF, Rådhuset	305.280
Københavns Ejendomme og Indkøb	-9.397
Koncernservice	216.247
Koncern IT	9.337
Overførsler mv. i alt	521.467
I alt	6.131.043