

# FORSLAG TIL BUDGET 2027

# 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
- Den overordnede medarbejder- og lønudvikling
- Bygherre for kommunens byggerier og renoveringer på velfærdsområderne
- Udvikling og drift af kommunens it-infrastruktur

Økonomiforvaltningen omfatter følgende enheder:

- Økonomiforvaltningen på Rådhuset
- 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.

## 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 københavnernes.

## Koncernservice

Koncernservice leverer administration og rådgivning inden for områderne finans, løn, HR og personalejura for alle ansatte i kommunen.

Koncernservice har til formål at bidrage til en effektiv og intuitiv digital administration. Enheden har derudover ansvaret for fælles indkøb på tværs af Københavns Kommune. Endelig administrerer Koncernservice også en række af kommunens

fællesordninger, herunder forsikrings- og arbejdsskadeordningen samt barselsfonden.

## 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 2027 fordelt på fremgår af tabel 1.

**Tabel 1. Økonomiudvalgets samlede udgifter**

Mio. kr. 2027 p/l	2027
Serviceudgifter	
ØKF, service	1.254
ØKF, service (Københavns Ejendomme)	-1.689
Fællesordninger, service	2.897
Centrale budgetpuljer, service	569
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>3.031</b>
Anlægsudgifter	
ØKF, anlæg	1.877
ØKF, anlæg (Københavns Ejendomme)	258
Fællesordninger, anlæg	7
Centrale budgetpuljer, anlæg	195
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>2.338</b>
Anlægsindtægter	
ØKF, anlæg	-7
ØKF, anlæg (Københavns Ejendomme)	0
Fællesordninger, anlæg	-81
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-88</b>
Overførsler mv.	
ØKF, overførsler	12
ØKF, overførsler (Københavns Ejendomme)	-11
Fællesordninger, overførsler	230
Centrale budgetpuljer, overførsler	2.838
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>3.068</b>
<b>I alt</b>	<b>8.349</b>

Note: Københavns Ejendomme indgår pr. 1. januar 2026 under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets ressort. I budgetbidraget for 2027 fremgår Københavns Ejendomme teknisk under Økonomiforvaltningen indtil Borgerrepræsentationen har godkendt flyt af bevillinger.

# FORSLAG TIL BUDGET 2027

# ØKONOMIUDVALGET

## Økonomiudvalgets bevillinger

### Service

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>ØKF, service</b>	<b>-34.914</b>	<b>-400.708</b>	<b>-435.622</b>	<b>-643.908</b>	<b>-832.402</b>	<b>-883.695</b>
Administrative fællesudgifter	542.452	-22.288	<b>520.164</b>	496.891	495.025	452.170
IT-service	225.137	-4.667	<b>220.470</b>	223.300	216.941	222.383
Personaleservices	238.939	-1.607	<b>237.331</b>	237.200	236.105	233.917
Økonomiservice	239.782	-3.762	<b>236.020</b>	229.378	216.877	205.848
Lokaludvalgenes puljer	39.607	0	<b>39.607</b>	39.607	39.607	39.607
Københavns Ejendomme*	-1.320.831	-368.384	<b>-1.689.215</b>	-1.870.285	-2.036.958	-2.037.619
<b>Fællesordninger og puljer, service</b>	<b>2.978.554</b>	<b>-81.263</b>	<b>2.897.291</b>	<b>2.861.954</b>	<b>2.833.740</b>	<b>2.828.242</b>
Barselsfonden	392.969	0	<b>392.969</b>	393.222	392.764	393.425
Arbejdsgiverfunktion	89.402	0	<b>89.402</b>	89.402	89.402	89.402
Fællessystemer og driftsaftaler	152.276	0	<b>152.276</b>	152.477	153.351	153.925
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	122.753	0	<b>122.753</b>	104.022	101.459	101.459
Arbejdsskadeordningen	120.561	0	<b>120.561</b>	110.405	111.994	112.290
Forsikringsordningen	17.594	-980	<b>16.614</b>	9.114	1.614	-5.886
Tjenestemandspension	1.277.868	-13.821	<b>1.264.047</b>	1.264.477	1.264.928	1.265.399
Hovedstadens Beredskab	365.396	0	<b>365.396</b>	364.936	364.909	364.909
Movia	438.300	0	<b>438.300</b>	438.926	418.347	418.347
Indtægter fra rettigheder	1.434	-23.019	<b>-21.585</b>	-21.585	-21.585	-21.585
Rykkergebyrer	0	-43.443	<b>-43.443</b>	-43.443	-43.443	-43.443
<b>Centrale budgetpuljer, service</b>	<b>2.978.554</b>	<b>-81.263</b>	<b>2.897.291</b>	<b>2.861.954</b>	<b>2.833.740</b>	<b>2.828.242</b>
Puljen til uforudsete serviceudgifter	67.175	0	<b>67.175</b>	67.175	67.175	67.175
Afledt drift til anlægsprojekter	241.330	-4.791	<b>236.539</b>	282.664	324.425	325.719
Investering i kernevelfærden	100.000	0	<b>100.000</b>	0	0	0
Reservation af måltal til overførselssag	85.000	0	<b>85.000</b>	0	0	0
Reserverede midler til budgetprocessen	80.376	0	<b>80.376</b>	80.376	80.376	80.376
Øvrige budgetpuljer	17.358	-17.358	<b>0</b>	0	0	0
<b>SERVICE I ALT</b>	<b>3.534.878</b>	<b>-504.120</b>	<b>3.030.758</b>	<b>2.648.260</b>	<b>2.473.314</b>	<b>2.417.817</b>

\*Budgettet til Københavns Ejendomme flyttes til Kultur- Fritids- og Borgerserviceudvalget inden budgetforslaget forelægges for Borgerrepræsentationen

## FORSLAG TIL BUDGET 2027

# ØKONOMIUDVALGET

### Anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>ØKF, anlæg</b>	<b>2.135.515</b>	<b>-6.826</b>	<b>2.128.689</b>	<b>1.182.522</b>	<b>701.151</b>	<b>1.924.116</b>
Byggeri	1.256.144	-5.000	<b>1.251.144</b>	337.672	124.535	1.564.425
Øvrige anlægsprojekter	360.371	-1.826	<b>358.545</b>	247.813	172.654	149.852
Køb af grunde og ejendomme	260.938	0	<b>260.938</b>	569.928	388.806	0
Københavns Ejendomme*	258.062	0	<b>258.062</b>	27.109	15.156	209.838
<b>Fællesordninger og puljer, anlæg</b>	<b>7.398</b>	<b>-80.790</b>	<b>-73.392</b>	<b>-159.328</b>	<b>-90.932</b>	<b>-68.892</b>
Barselsfonden	4.552	0	<b>4.552</b>	4.552	4.552	4.552
Indtægter fra rettigheder	0	-80.790	<b>-80.790</b>	-80.790	-80.790	-80.790
Salg af grunde og ejendomme	2.846	0	<b>2.846</b>	-83.090	-14.694	7.346
<b>Centrale budgetpuljer, anlæg</b>	<b>194.834</b>	<b>0</b>	<b>194.834</b>	<b>108.697</b>	<b>402.750</b>	<b>744.891</b>
Administrative fællesudgifter	10.000	0	<b>10.000</b>	15.000	97.600	0
Øvrige anlægsprojekter	220	0	<b>220</b>	330	2.147	0
Puljen til uforudsete anlægsudgifter	28.736	0	<b>28.736</b>	28.367	28.003	27.643
Investering i kernevelfærden	65.000	0	<b>65.000</b>	65.000	275.000	80.000
Merudgifter til specifikke anlægsprojekt	90.877	0	<b>90.877</b>	0	0	0
Pulje til grundkøb	0	0	<b>0</b>	0	0	450.000
Pulje til renovering af veje og broer	0	0	<b>0</b>	0	0	187.248
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>2.337.747</b>	<b>-87.616</b>	<b>2.250.131</b>	<b>1.131.892</b>	<b>1.012.969</b>	<b>2.600.115</b>

\*Budgettet til Københavns Ejendomme flyttes til Kultur- Fritids- og Borgerserviceudvalget inden budgetforslaget forelægges for Borgerrepræsentationen

## FORSLAG TIL BUDGET 2027

# ØKONOMIUDVALGET

### Overførsler mv.

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>ØKF, overførsler</b>	<b>2.839</b>	<b>-1.568</b>	<b>1.271</b>	<b>1.263</b>	<b>2.001</b>	<b>2.744</b>
IT-service	10.625	0	<b>10.625</b>	10.625	10.625	10.625
Økonomiservice	1.536	0	<b>1.536</b>	1.536	1.536	1.536
Københavns Ejendomme*	-9.323	-1.568	<b>-10.891</b>	-10.898	-10.161	-9.417
<b>Fællesordninger og puljer, overførsler</b>	<b>242.458</b>	<b>-12.794</b>	<b>229.663</b>	<b>227.185</b>	<b>224.785</b>	<b>224.785</b>
Barselsfonden	4.146	0	<b>4.146</b>	4.146	4.146	4.146
Arbejdsgiverfunktion	507	0	<b>507</b>	507	507	507
Arbejdsskadeordningen	1.456	0	<b>1.456</b>	1.403	1.403	1.403
Tjenestemandspension	236.349	-12.794	<b>223.554</b>	221.129	218.729	218.729
<b>Centrale budgetpuljer, overførsler</b>	<b>194.834</b>	<b>0</b>	<b>194.834</b>	<b>108.697</b>	<b>402.750</b>	<b>744.891</b>
Puljen: merudgifter, forsikrede ledige	52.525	0	<b>52.525</b>	52.525	52.525	52.525
Reserverede midler til budgetprocessen	2.784.980	0	<b>2.784.980</b>	2.972.705	2.787.569	2.787.569
<b>OVERFØRSLER MV. I ALT</b>	<b>3.082.800</b>	<b>-14.362</b>	<b>3.068.439</b>	<b>3.253.678</b>	<b>3.066.880</b>	<b>3.067.624</b>

\*Budgettet til Københavns Ejendomme flyttes til Kultur- Fritids- og Borgerserviceudvalget inden budgetforslaget forelægges for Borgerrepræsentationen

## FORSLAG TIL BUDGET 2027

# ØKONOMIUDVALGET

### Finansposter

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<b>Finansposter</b>	<b>2.839</b>	<b>-1.568</b>	<b>1.271</b>	<b>1.263</b>	<b>2.001</b>	<b>2.744</b>
Renter mv	6.006	-621.382	<b>-615.376</b>	-643.294	-669.107	-709.067
Skatter, tilskud og udligning	2.867.337	-56.309.249	<b>-53.441.912</b>	-54.279.120	-54.540.260	-54.048.410
Langfristede balancepost.	-631.352	0	<b>-631.352</b>	21.431	20.714	19.968
Øvrige balanceposter	976.748	0	<b>976.748</b>	2.601.769	5.760.449	4.471.064
<b>FINANSPOSTER I ALT</b>	<b>3.218.739</b>	<b>-56.930.631</b>	<b>-53.711.892</b>	<b>-52.299.214</b>	<b>-49.428.205</b>	<b>-50.266.445</b>