

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
Serviceudgifter i alt	3.031
Anlægsudgifter	
ØKF, anlæg	1.877
ØKF, anlæg (Københavns Ejendomme)	258
Fællesordninger, anlæg	7
Centrale budgetpuljer, anlæg	195
Anlægsudgifter i alt	2.338
Anlægsindtægter	
ØKF, anlæg	-7
ØKF, anlæg (Københavns Ejendomme)	0
Fællesordninger, anlæg	-81
Anlægsindtægter i alt	-88
Overførsler mv.	
ØKF, overførsler	12
ØKF, overførsler (Københavns Ejendomme)	-11
Fællesordninger, overførsler	230
Centrale budgetpuljer, overførsler	2.838
Overførsler mv. i alt	3.068
I alt	8.349

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

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

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

*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
Finansposter	2.839	-1.568	1.271	1.263	2.001	2.744
Renter mv	6.006	-621.382	-615.376	-643.294	-669.107	-709.067
Skatter, tilskud og udligning	2.867.337	-56.309.249	-53.441.912	-54.279.120	-54.540.260	-54.048.410
Langfristede balancepost.	-631.352	0	-631.352	21.431	20.714	19.968
Øvrige balanceposter	976.748	0	976.748	2.601.769	5.760.449	4.471.064
FINANSPOSTER I ALT	3.218.739	-56.930.631	-53.711.892	-52.299.214	-49.428.205	-50.266.445