



## Bilag 2

Til Økonomiudvalget

### Økonomiudvalgets bevillinger

#### Resumé

Bilaget viser en oversigt over de bevillinger, der er placeret under Økonomiudvalget. Det indeholder et økonomisk overblik over regnskabet for 2024, det vedtagne budget for 2025 og budgetforslagene for overslagsårene 2026-2029.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede koordinering af kommunens anliggender. De centrale opgaver omfatter økonomisk planlægning, kommuneplanlægning samt strategisk styring af kommunens fælles it- og informationssystemer. Derudover varetager udvalget løn- og personalepolitik, køb og salg af ejendomme, ejendomsservice samt den overordnede udvikling af demokratiet i kommunen.

Udvalget administrerer i alt 36 bevillinger, som håndteres af Økonomiforvaltningens koncernenheder. Bevillingerne er opdelt, så udvalgets egne driftsopgaver adskilles fra de fællesordninger og fælles puljer, som udvalget administrerer på tværs af kommunen. Udgifterne til disse fællesordninger dækkes enten af de enkelte forvaltninger eller af kommunens samlede finansielle råderum. Derudover er ejendomsvedligehold og ejendomsadministration, hvor der er et stort indtægtskrav vedrørende husleje, adskilt fra udvalgets øvrige driftsopgaver.

Nedenfor præsenteres en oversigt over bevillingerne samt en økonomisk gennemgang af regnskabet for 2024, det vedtagne budget for 2025 og budgetforslagene for overslagsårene 2026-2029.

**Tabel 1. Overblik over Økonomiudvalgets bevillinger**

Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.)	Regnskab 2024	Vedttaget budget 2025	Budgetfor- slag 2026	Budgetfor- slag 2027	Budgetfor- slag 2028	Budgetfor- slag 2029
<b>SERVICE</b>						
<b>Driftsopgaver</b>						
Byggeri København, drift	11.538	11.071	12.077	11.383	11.385	11.385
KEID, KK Rengøring	-4.694	0	0	0	0	0
Koncern IT, Service	244.212	236.179	236.718	235.626	235.092	235.103
Koncernservice, service	477.513	511.831	501.486	491.696	483.816	474.018
Lokaludvalg service	26.632	29.773	30.649	30.649	30.649	30.649
Økonomisk forvaltning service	399.549	428.798	423.186	428.248	419.910	408.387
<b>Driftsopgaver i alt</b>	<b>1.154.750</b>	<b>1.217.652</b>	<b>1.204.116</b>	<b>1.197.602</b>	<b>1.180.852</b>	<b>1.159.542</b>

11-03-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 81

Dokumentnummer i F2  
6988018

Sagsnummer eDoc  
2025-0002618

Sagsbehandler  
Mads Morell

Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.)	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Budgetfor- slag 2026	Budgetfor- slag 2027	Budgetfor- slag 2028	Budgetfor- slag 2029
<b>Ejendomsvedligehold</b>						
KEID, GB til vedligehold service	462.369	721.251	688.990	683.245	577.714	371.816
<b>Ejendomsvedligehold i alt</b>	<b>462.369</b>	<b>721.251</b>	<b>688.990</b>	<b>683.245</b>	<b>577.714</b>	<b>371.816</b>
<b>Ejendomsadministration mv.</b>						
KEID, Service	-2.114.221	-2.148.609	-2.245.972	-2.263.370	-2.264.279	-2.282.667
<b>Ejendomsadministration mv. I alt</b>	<b>-2.114.221</b>	<b>-2.148.609</b>	<b>-2.245.972</b>	<b>-2.263.370</b>	<b>-2.264.279</b>	<b>-2.282.667</b>
<b>Fællesordninger og fælles puljer</b>						
Fælles Tjenestemandspensioner service	1.354.061	1.269.893	1.306.695	1.315.010	1.323.452	1.323.440
Hovedstadens Beredskab service	329.719	342.759	352.387	351.722	351.108	357.631
Indtægter fra rettigheder	-34.699	-21.154	-21.776	-21.776	-21.776	-21.776
Forsikring	52.545	14.482	6.112	1.712	-1.288	-4.288
Kollektiv Trafik service	417.717	431.997	422.708	431.426	413.466	410.457
Koncern IT, KS fællesordninger, Service	167.829					
Koncernservice fællesordninger, Service	553.327	685.272	767.296	760.822	743.139	742.664
Vederlag og rykkergebyrer	-35.630	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Fælles Driftspulje service	27.836	114.798	176.990	96.585	96.585	96.585
Fælles rammepuljer service	14.759	313.230	533.502	462.102	518.388	552.819
<b>Fællesordninger og fælles puljer i alt</b>	<b>2.847.464</b>	<b>3.107.777</b>	<b>3.500.414</b>	<b>3.354.103</b>	<b>3.379.574</b>	<b>3.414.032</b>
<b>SERVICE I ALT</b>	<b>2.350.362</b>	<b>2.898.070</b>	<b>3.147.547</b>	<b>2.971.580</b>	<b>2.873.860</b>	<b>2.662.720</b>
<b>ANLÆG</b>						
<b>Byggeri og bygningsvedligehold</b>						
Byggeri København, anlæg	1.407.892	1.075.313	1.541.934	677.261	331.687	66.563
Byggeri København, eksekvering af anlæg	76.368	59.574	40.400	31.869	17.120	9.528
KEID, GB til vedligehold, anlæg	330.786	161.684	252.454	161.825	2.626	1.054
KEID, Anlæg	65.824	220.399	68.883	29.110	6.481	32
<b>Byggeri og bygningsvedligehold i alt</b>	<b>1.880.870</b>	<b>1.516.970</b>	<b>1.903.671</b>	<b>900.065</b>	<b>357.914</b>	<b>77.177</b>
<b>Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder</b>						
KEID Salg af Ejendomme	49.095	-754	-200.026	4.248	-54.890	-14.420
KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	450.530	391.000	649.481	657.454	115.985	215.864
ØKF Indtægter fra rettigheder	-638.147	-79.051	-81.028	-81.028	-81.028	-81.028
<b>Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder i alt</b>	<b>-138.522</b>	<b>311.195</b>	<b>368.427</b>	<b>580.674</b>	<b>-19.933</b>	<b>120.416</b>
<b>Øvrige anlægsprojekter</b>						
Koncern IT, anlæg	3.788	4.843	0	15	0	0
Koncernservice, anlæg	6.999	44.072	10.207	2.889	2.346	814
Økonomisk Forvaltning anlæg	41.150	99.849	104.027	172.485	105.329	19.178
<b>Øvrige anlægsprojekter i alt</b>	<b>51.937</b>	<b>148.764</b>	<b>114.234</b>	<b>175.389</b>	<b>107.675</b>	<b>19.992</b>
<b>Fællesordninger og fælles puljer</b>						
Fælles anlægspuljer	0	143.853	133.877	149.344	91.400	777.471
Koncernservice, Barselsfonden, anlæg	4.567					
<b>Fællesordninger og fælles puljer i alt</b>	<b>4.567</b>	<b>143.853</b>	<b>133.877</b>	<b>149.344</b>	<b>91.400</b>	<b>777.471</b>
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>1.798.852</b>	<b>2.120.782</b>	<b>2.520.210</b>	<b>1.805.474</b>	<b>537.055</b>	<b>995.056</b>
<b>OVERFØRSLER MV.</b>						
<b>It og ejendomsadministration, overførsler mv.</b>						
KS, Efterspørgselsstyrede overførsler	9.392	9.730	10.080	10.080	10.080	10.080
KEID Klima, Drift	-1.471	-1.459	-1.467	-1.474	-1.481	-743
KEID, Overførsler m.v.	-8.750	-9.135	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370

<b>Bevilling</b> <i>(alle beløb er i 1.000 kr.)</i>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Vedtaget budget 2025</b>	<b>Budgetfor- slag 2026</b>	<b>Budgetfor- slag 2027</b>	<b>Budgetfor- slag 2028</b>	<b>Budgetfor- slag 2029</b>
<b>It og ejendomsadministration, overførsler mv. i alt</b>	<b>-829</b>	<b>-864</b>	<b>-757</b>	<b>-764</b>	<b>-771</b>	<b>-33</b>
<b>Fællesordninger og fælles pul- jer</b>						
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	466	53.951	413.102	239.727	243.260	243.260
Fællesordninger, efterspørg- selsstyrede overførsler	7.189	4.472	5.094	5.087	5.087	5.087
Tjenestemandspension over- førsler mm.	210.670	212.982	216.912	214.083	211.290	211.290
<b>Fællesordninger og fælles pul- jer i alt</b>	<b>218.325</b>	<b>271.405</b>	<b>635.108</b>	<b>458.897</b>	<b>459.637</b>	<b>459.637</b>
<b>OVERFØRSLER MV. I ALT</b>	<b>217.496</b>	<b>270.541</b>	<b>634.351</b>	<b>458.133</b>	<b>458.865</b>	<b>459.603</b>
<b>ØKONOMIFORVALTNINGEN I ALT</b>	<b>4.366.710</b>	<b>5.289.393</b>	<b>6.302.108</b>	<b>5.235.187</b>	<b>3.869.780</b>	<b>4.117.379</b>
<b>FINANSPOSTER</b>						
Renter mv	-731.880	-661.362	-690.638	-704.900	-714.778	-728.360
Skatter, tilskud og udligning	-49.691.186	-50.280.342	-52.066.124	-51.789.672	-53.038.510	-52.768.151
Langfristede balancepost.	411.115	392.388	286.188	-315.138	286.248	285.454
Øvrige balanceposter	-3.118.958	-55.991	-317.039	2.241.006	4.413.124	5.434.563
<b>FINANSPOSTER I ALT</b>	<b>-53.130.909</b>	<b>-50.605.307</b>	<b>-52.787.613</b>	<b>-50.568.704</b>	<b>-49.053.915</b>	<b>-47.776.495</b>