

FORSLAG TIL BUDGET 2026

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
- 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

Københavns Ejendomme administrerer og vedligeholder Københavns Kommunes ejendomsportefølje, og er i dag en af Danmarks største ejendomsadministratorer. Enheden har derudover ansvaret for fælles rengøring på tværs af Københavns Kommune

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. Enheden har derudover ansvaret for fælles indkøb på tværs af Københavns Kommune. Endelig administrerer Koncernservice også kommunens forsikrings- og arbejdsskadeordning.

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 2026 fordelt på fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomiudvalgets samlede udgifter

| 1.000 kr., 2026 p/l | 2026 |
|---|------------------|
| Serviceudgifter | |
| Driftsopgaver | 1.204.036 |
| Ejendomsvedligehold | 691.150 |
| Ejendomsadministration mv. | -2.246.858 |
| Fællesordninger og fælles puljer | 3.500.408 |
| Serviceudgifter i alt | 3.148.737 |
| Anlæg | |
| Byggeri og bygningsvedligehold | 1.903.671 |
| Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder | 368.427 |
| Øvrige anlægsprojekter | 114.234 |
| Fællesordninger og fælles puljer | 144.518 |
| Anlæg i alt | 2.530.851 |
| Overførsler mv. | |
| It og ejendomsadministration, overførsler mv. | -757 |
| Fællesordninger og fælles puljer | 635.113 |
| Overførsler mv. i alt | 634.356 |
| I alt | 6.313.943 |

FORSLAG TIL BUDGET 2026

ØKONOMIUDVALGET

Overblik over Økonomiudvalgets bevillinger

| Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.) | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetforslag 2027 | Budgetforslag 2028 | Budgetforslag 2029 |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SERVICE | | | | | | |
| Driftsopgaver | | | | | | |
| 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 | 236.677 | 235.585 | 235.051 | 235.062 |
| Koncernservice, service | 477.513 | 511.831 | 501.471 | 491.680 | 483.800 | 474.002 |
| Lokaludvalg service | 26.632 | 29.773 | 30.649 | 30.649 | 30.649 | 30.649 |
| Økonomisk forvaltning service | 399.549 | 428.798 | 423.163 | 428.225 | 419.887 | 408.363 |
| Driftsopgaver i alt | 1.154.750 | 1.217.652 | 1.204.036 | 1.197.522 | 1.180.772 | 1.159.460 |
| Ejendomsvedligehold | | | | | | |
| KEID, GB til vedligehold service | 462.369 | 721.251 | 691.150 | 684.053 | 578.522 | 372.624 |
| Ejendomsvedligehold i alt | 462.369 | 721.251 | 691.150 | 684.053 | 578.522 | 372.624 |
| Ejendomsadministration mv. | | | | | | |
| KEID, Service | -2.114.221 | -2.148.609 | -2.246.858 | -2.262.903 | -2.263.812 | -2.282.200 |
| Ejendomsadministration mv. i alt | -2.114.221 | -2.148.609 | -2.246.858 | -2.262.903 | -2.263.812 | -2.282.200 |
| Fællesordninger og fælles puljer | | | | | | |
| 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 |
| Koncernservice fællesordninger, Service | 721.156 | 685.272 | 767.291 | 760.817 | 743.134 | 742.658 |
| 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 |
| Fællesordninger og fælles puljer i alt | 2.847.464 | 3.107.777 | 3.500.408 | 3.354.098 | 3.379.568 | 3.414.025 |
| SERVICE I ALT | 2.350.362 | 2.898.070 | 3.148.737 | 2.972.769 | 2.875.049 | 2.663.909 |
| ANLÆG | | | | | | |
| Byggeri og bygningsvedligehold | | | | | | |
| 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 |
| Byggeri og bygningsvedligehold i alt | 1.880.870 | 1.516.970 | 1.903.671 | 900.066 | 357.913 | 77.176 |
| Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder | | | | | | |
| 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 |
| Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder i alt | -138.522 | 311.195 | 368.427 | 580.675 | -19.932 | 120.417 |
| Øvrige anlægsprojekter | | | | | | |
| 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 |
| Øvrige anlægsprojekter i alt | 51.937 | 148.764 | 114.234 | 175.389 | 107.675 | 19.991 |

FORSLAG TIL BUDGET 2026

ØKONOMIUDVALGET

| Bevilling (alle beløb er i 1.000 kr.) | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetforslag 2027 | Budgetforslag 2028 | Budgetforslag 2029 |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fællesordninger og fælles puljer | | | | | | |
| Fælles anlægspuljer | 0 | 143.853 | 144.518 | 156.776 | 93.450 | 772.090 |
| Koncernservice, Barselsfonden, anlæg | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesordninger og fælles puljer i alt | 4.567 | 143.853 | 144.518 | 156.776 | 93.450 | 772.090 |
| ANLÆG I ALT | 1.798.852 | 2.120.782 | 2.530.851 | 1.812.906 | 539.106 | 989.674 |
| OVERFØRSLER MV. | | | | | | |
| It og ejendomsadministration, overførsler mv. | | | | | | |
| 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 |
| It og ejendomsadministration, overførsler mv. i alt | -829 | -864 | -757 | -764 | -771 | -33 |
| Fællesordninger og fælles puljer | | | | | | |
| Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | 466 | 53.951 | 413.102 | 239.727 | 243.260 | 243.260 |
| Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler | 7.189 | 4.472 | 5.099 | 5.092 | 5.092 | 5.092 |
| Tjenestemandspension overførsler mm. | 210.670 | 212.982 | 216.912 | 214.083 | 211.290 | 211.290 |
| Fællesordninger og fælles puljer i alt | 218.325 | 271.405 | 635.113 | 458.902 | 459.642 | 459.642 |
| OVERFØRSLER MV. I ALT | 217.496 | 270.541 | 634.356 | 458.138 | 458.870 | 459.608 |
| ØKONOMIFORVALTNINGEN I ALT | 4.366.710 | 5.289.393 | 6.313.943 | 5.243.813 | 3.873.025 | 4.113.191 |
| FINANSPOSTER | | | | | | |
| Renter mv | -731.880 | -661.362 | -690.638 | -704.900 | -714.778 | -728.360 |
| Skatter, tilskud og udligning | -49.691.186 | -50.280.342 | -52.065.980 | -51.789.410 | -53.038.510 | -52.768.151 |
| Langfristede balanceposter | 411.115 | 392.388 | 286.188 | -315.138 | 286.248 | 285.454 |
| Øvrige balanceposter | -3.118.958 | -55.991 | -545.015 | 2.006.511 | 4.159.392 | 5.197.132 |
| FINANSPOSTER I ALT | -53.130.909 | -50.605.307 | -53.015.445 | -50.802.937 | -49.307.648 | -48.013.925 |