

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 balancepost.	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