

Bilag 1. Økonomiudvalgets bevillingsoversigt 2017

BEVILLING	NETTOUDGIFTER				
	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2020 1.000 kr.
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>					
<i>Service</i>					
Fælles servicepulje	153.800	-154.027	92.973	92.973	92.973
Fælles rammepulje	192.018	310.429	83.992	92.526	102.882
Hovedstadens Beredskab	291.866	280.173	285.270	290.468	295.771
Kollektiv trafik	384.743	429.589	364.489	364.489	364.489
Økonomisk forvaltning, service	369.555	365.424	360.275	363.496	357.051
Fælles tjenestemandspensioner	931.292	958.733	991.984	1.026.314	1.061.771
Byggeri København, service	7.618	7.027	7.167	7.310	7.457
Københavns Ejendomme, service	-1.230.658	-1.310.372	-1.373.178	-1.402.277	-1.430.292
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	212.227	244.557	255.348	268.914	274.292
Lokaludvalg	23.879	24.278	24.763	25.259	25.764
Koncernservice, service	396.769	409.124	386.866	393.544	406.351
Koncernservice, fællesordninger	41.322	81.660	102.741	130.021	134.020
Service i alt	1.774.431	1.646.594	1.582.690	1.653.037	1.692.528
<i>Anlæg</i>					
Fælles forsikringer, anlæg	22.450	22.613	22.613	22.613	22.613
Fælles anlægspuljer	369.569	940.077	62.487	27.352	27.399
Økonomisk Forvaltning, anlæg	41.971	44.870	22.021	-10.336	21.597
Byggeri København, anlæg	485.113	1.937.362	624.760	351.401	16.068
Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	37.044	29.056	28.829	31.199	20.887
Københavns Ejendomme, anlæg	244.719	308.214	-62.644	2.612	83
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg	40.640	2.581	0	0	0
Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	-253.485	-287.870	-389.600	-237.679	-145.582
Koncernservice, anlæg	24.241	131.978	57.963	8.358	5.576
Anlæg i alt	1.012.262	3.128.880	366.428	195.520	-31.360
<i>Overførsler mv.</i>					
Københavns Ejendomme, overførsler mv.	-2.631	-2.950	-2.991	-3.033	-3.076
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	60.130	288.945	319.021	338.851	343.557
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	202.661	200.900	202.855	205.086	207.017
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.765	4.960	5.030	5.100	5.172
Overførsler mv. i alt	264.925	491.856	523.914	546.004	552.670

BEVILLING	NETTOUDGIFTER				
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2020 1.000 kr.
<i>Finansposter</i>					
Renter	-165.800	-143.301	-156.804	-190.106	-196.109
Skatter, tilskud og udligning	-37.219.124	-37.476.204	-38.144.701	-38.786.420	-39.543.624
Øvrige balanceforskydninger	-48.348	-4.677.408	512.454	356.841	700.860
Finansposter i alt	-37.433.272	-42.296.913	-37.789.051	-38.619.686	-39.038.872
Budget i alt	34.381.654	-37.029.582	-35.316.019	-36.225.126	-36.825.033