

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2015	2014
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Københavns Ejendomme	-970.418	-1.167.384	-1.186.833	-1.212.950	-1.231.185	491	491
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	0	162.534	165.297	168.107	170.965		
Fælles servicepulje	170.076	101.719	101.719	101.719	101.719		
Fælles rammepulje	38.428	54.588	77.003	90.743	88.170		
Økonomisk forvaltning, service	363.795	364.214	367.013	361.624	319.976	318	318
ØKF, service (Movia)	286.417	366.492	372.692	379.092	385.492		
Fælles forsikringer, service	-43.208	-60.692	-60.853	-61.016	-57.856		
Fælles arbejdsskadepulje, service	-508	1	1	1	1		
Barselsfonden	131.420	126.421	128.570	130.755	132.978		
Fælles tjenestemandspensioner	917.800	944.551	982.029	1.018.092	1.055.047		
Københavns Brandvæsen, service	0	1.642	1.670	1.699	1.728	643	655
Lokaludvalg	24.420	24.803	25.225	25.654	26.090		
Koncernservice, service	374.605	369.808	376.106	392.970	408.213	865	910
Fælles lønkontraktsekretariat, service	538	2.871	1.302	-53	-53		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-293	-503	-513	6.820	6.936		
Service i alt	1.293.072	1.291.064	1.350.428	1.403.257	1.408.220	2.317	2.374
<i>- heraf demografiregulerede service</i>	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag)	0	35.703	22.997	21.603	20.885		
Københavns Ejendomme	1.055.057	913.031	159.890	60.588	3		
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	0	28.622	0	0	0		
Fælles forsikringer, anlæg	34.672	10.017	10.177	10.340	10.340		
Salg af rettigheder m.v.	-130.774	-132.471	-134.992	-137.152	-139.347		
Fælles anlægspuljer	91.607	130.884	65.996	66.995	66.995		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-19.728	16.347	257.786	-9.100	22.401		
Københavns Brandvæsen, anlæg	25.180	0	0	0	0		
Koncernservice, anlæg	124.521	107.643	73.141	80.913	59.770		
Anlæg i alt	1.180.535	1.109.776	454.996	94.187	41.047		
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Ejendomme	-2.557	-2.603	-2.650	-2.698	-2.746		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	121.563	241.687	345.464	458.193	466.440		
Forsyningsvirksomheder	196.900	201.967	205.035	207.080	209.136		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.105	4.179	4.254	4.331	4.409		
Overførsler mv. i alt	320.011	445.229	552.103	666.906	677.239		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	-37.499.423	-37.619.135	-36.260.705	-36.960.067	-38.289.548		
Budget i alt (uden finansposter)	2.793.618	2.846.069	2.357.526	2.164.350	2.126.505	2.317	2.374

Nettobudgettet på bevillingen "Københavns Brandvæsen, service" vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringsforslag før budgetvedtagelsen.