

Bilag 5. Bevillingsmæssige ændringer i 2012-2016

2012-pl				Beløb i t. kr.				
Udvalg	Bevilling	Funktion	Udgift/i ndtægt	2012	2013	2014	2015	2016
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	Udgift	-1.019	1.019	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt				-1.019	1.019	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	-116.407	-301.171	338.838	78.740	0
	Anlæg	03.22.05.3	Udgift	-5.600	-1.306	6.905	0	0
	Anlæg	03.22.08.3	Udgift		-20.118	20.118	0	0
	Anlæg	05.25.14.3	Udgift	-33.099	-220.817	253.915	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget i alt				-155.106	-543.411	619.777	78.740	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	00.25.10.3	Udgift	-3.000	-8.033	35.433	0	0
	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	-5.000	-32.402	37.402	0	0
	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-274.657	21.420	228.839	0	0
	Københavns Ejendomme	03.22.05.3	Udgift	-2.800	-8.519	11.319	0	0
	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-78.450	63.686	14.764	0	0
	Københavns Ejendomme	05.32.32.3	Udgift	-5.000	5.000	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt				-368.907	41.152	327.756	0	0
Socialudvalget	Borgere med handicap	05.38.50.3	Udgift	-4.068	-3.055	19.339	0	0
	Borgere med sindslidelse	05.38.50.3	Udgift	-28.805	-39.240	-14.173	0	0
	Børnefamilier med særlige behov	05.28.23	Udgift	-6.620	6.620	0	0	0
	Tværgående opgaver og administration	06.45.51.3	Udgift	-25.600	17.726	7.874	0	0
	Udsatte voksne	05.38.45.3	Udgift	700	-700	0	0	0
	Udsatte voksne	05.38.50.3	Udgift	-29.269	29.269	0	0	0
	Finansposter	8.32.24.5	Udgift	-4.500		32.710		
	Finansposter	8.32.27.5	Udgift	41.792				
Socialudvalget i alt				-56.370	10.620	45.750	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	Udgift	-43.300	10.919	32.381	0	0
	Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	Indtægt	-8.560	8.560	0	0	0
	Pleje, service og boliger for ældre	04.62.88.3	Udgift	-8.454	8.454	0	0	0
	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32.3	Udgift	-20.050	20.050	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt				-80.364	47.983	32.381	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Udgift	-143.176	63.161	48.287	-13.797	45.524
	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Indtægt	47.188	-23.940	-22.215	8.594	-9.627
	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgift	-39	39	0	0	0
	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift	-13.795	-4.485	15.895	956	1.429

2012-pl				Beløb i t. kr.				
Udvalg	Bevilling	Funktion	Udgift/i ndtægt	2012	2013	2014	2015	2016
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Indtægt	3.267	14.975	-18.243	0	0
	Ordinær anlæg	0.32.31.3	Udgift	-39	39	0	0	0
	Ordinær anlæg	0.32.35.3	Udgift	-639	543	26	70	0
	Ordinær anlæg	0.48.70.3	Udgift	-1.500	1.500	0	0	0
	Ordinær anlæg	0.48.71.3	Udgift	1.476	-2.144	1.019	-351	0
	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Udgift	-15.990	15.413	576	0	0
	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Indtægt	10.647	-10.330	-317	0	0
	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Udgift	-466	-391	857	0	0
	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Indtægt	9	-9	0	0	0
	Ordinær anlæg	2.22.07.3	Udgift	-16.217	16.407	-2.161	-1.528	3.500
	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgift	-69.949	65.897	768	-2.251	5.534
	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Indtægt	9.000	-3.418	-5.582	0	0
	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift	10.826	-64.954	35.854	12.601	5.673
	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Indtægt	2.167	-7.416	5.342	-1.432	1.339
	Ordinær anlæg	2.35.40.3	Udgift	-781	758	24	0	0
	Ordinær anlæg	3.38.70.3	Udgift	0	-478	478	0	0
	Ordinær anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.333	1.333	0	0	0
	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	Udgift	-3.021	1.221	1.800	0	0
	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	Indtægt	28	95	-123	0	0
	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	Udgift	-6.392	4.261	2.131	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt				-78.907	33.302	22.450	7.108	16.046
Økonomiudvalget	Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	Udgift	-9.730	27.435	-17.705		
	Fælles Forsikringer	06.52.74.3	Udgift	20.000	-20.000	0	0	0
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-34.514	21.912	12.603	0	0
	Københavns Brandvæsen, anlæg	00.58.95.3	Udgift	-3.200	-1.142	4.342	0	0
	Salg af rettigheder m. v.	00.25.10.3	Udgift	1.123	-1.123	0	0	0
	Salg af rettigheder m. v.	00.52.81.3	Udgift	6.142	-6.142	0	0	0
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	00.32.31.3	Udgift		-14.000	14.000	0	0
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	02.28.23.3	Udgift	2.100	-21.237	8.094	9.349	1.694
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-1.496	709	786	0	0
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.48.66.3	Udgift	-400	-984	984	400	0
Økonomiudvalget i alt				-19.975	-14.572	23.104	9.749	1.694
Modpostering på kassen (8.22.05.5)				-760.648	-423.907	1.071.217	95.597	17.741