



Til Borgerrepræsentationen

08-10-2012

Rettelsesblad til bilag 5 Bevillingsmæssige ændringer

Sagsnr.
2012-124594

Dokumentnr.
2012-794619

Anlægsoversigtens bilag 5. ”Bevillingsmæssige ændringer i 2012-2016” er ikke blevet opdateret med forvaltningernes seneste indberetninger, hvilket blandt andet betyder en at en række funktioner er ændret under Socialudvalget.

Sagsbehandler
Jonatan Møller Sousa

Ændringer påvirker ikke det Budget 2013, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 4. oktober, idet de nyeste indmeldinger vedr. anlægsperiodisering indgik i sagen ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013”

Nedenstående bilag erstatter derfor Bilag 5.

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. sal, 34
1599 København V

Telefon
33663366

Direkte telefon
3366 2890

E-mail
JMS@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Bilag

- Opdateret bilag 5. Bevillingsmæssige ændringer 2012 -2016.

Bilag 5. Bevillingsmæssige ændringer i 2012-2016 (opdateret d. 8. oktober)

2012-pl

Beløb i t. kr.

Udvalg	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2012	2013	2014	2015	2016
Økonomiudvalget	Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	Udgift	20.000	-20.000			
Økonomiudvalget	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-34.514	21.912	12.602		
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	0.32.31.3	Udgift		-14.000	14.000		
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.23.3	Udgift	2.100	-21.237	8.094	9.349	1.694
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.48.66.3	Udgift	-400			400	
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-156	-630	786		
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	00.25.10.3	Udgift		-984	984		
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder m.v.	00.52.81.3	Udgift	1.123	-1.123			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder m.v.	6.45.51.3	Udgift	6.142	-6.142			
Økonomiudvalget	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	Udgift	-9.730	27.435	-17.705		
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, anlæg	0.58.95.3	Udgift	-1.340	1.340			
Økonomiudvalget	Københavns Brandvæsen, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-3.200	-1.142	4.342		
I alt				-19.975	-14.571	23.103	9.749	1.694

Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	00.25.10.3	Udgift	-3.000	-8.033	35.433		
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	-5.000	-32.401	37.401		
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-274.657	21.418	228.839		
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	03.22.05.3	Udgift	-2.800	-8.518	11.319		
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-78.450	63.686	14.763		
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	05.32.32.3	Udgift	-5.000	5.000			
I alt				-368.907	41.152	327.755	0	0

Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	-116.407	-301.171	338.838	78.740	
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	03.22.05.3	Udgift	-5.600	-1.305	6.905		
Børne- og	Anlæg	03.22.08.3	Udgift		-20.118	20.118		

Ungdomsudvalget								
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	05.25.14.3	Udgift	-33.099	-220.816	253.915		
I alt				-155.106	-543.410	619.776	78.740	0

Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	Udgift	-6.620	6620			
Socialudvalget	Udsatte voksne	5.38.42.3	Udgift	1.027				
Socialudvalget	Udsatte voksne	5.38.45.3	Udgift	700	-700			
Socialudvalget	Udsatte voksne	5.38.50.3	Udgift	-45.554	47.369			
Socialudvalget	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	-5.093	-47.836	19.338		
Socialudvalget	Borgere med handicap	5.38.59.3	Udgift	1.025				
Socialudvalget	Borgere med sindslidelser	5.38.50.3	Udgift	-14.247	-12.558	-14.173		
Socialudvalget	Borgere med sindslidelser	5.38.59.3	Udgift	700				
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	Udgift	-25.600	17.726	7.874		
Socialudvalget	Finansposter	8.32.24.5	Udgift	-4.500	0	32.710		
Socialudvalget	Finansposter	8.32.27.5	Udgift	41.792				
I alt				-56.370	10.621	45.749	0	0

Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Indtægt	47.188	-23.940	-22.215	8.594	-9.627
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Indtægt	3.267	14.975	-18.242	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Indtægt	10.647	-10.330	-317	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Indtægt	21	-21	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.22.07.3	Indtægt	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Indtægt	9.000	-3.418	-5.582	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Indtægt	2.167	-7.416	5.342	-1.432	1.339
Teknik- og Miljøudvalget	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	Indtægt	28	95	-123	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Udgift	-143.175	63.161	48.287	-13.797	45.524
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgift	-39	39	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift	-13.795	-4.485	15.895	956	1.429
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.32.31.3	Udgift	-39	39	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.32.35.3	Udgift	-639	543	26	70	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.48.70.3	Udgift	-1.500	1.500	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.48.71.3	Udgift	1.476	-2.144	1.019	-351	0

Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Udgift	-15.990	15.413	576	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Udgift	-478	-379	857	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.22.07.3	Udgift	-16.217	16.407	-2.161	-1.528	3.500
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgift	-69.949	65.897	768	-2.251	5.534
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift	10.826	-64.954	35.854	12.601	5.673
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.35.40.3	Udgift	-781	758	24	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	3.38.70.3	Udgift	0	-478	478	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.333	1.333	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	Udgift	-3.021	1.221	1.800	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	Udgift	-6.392	4.261	2.131	0	0
I alt				-188.728	68.077	64.417	2.862	53.372

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	Udgift	-1.019	1.019	0	0	0
I alt				-1.019	1.019	0	0	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	0.25.18.3	Udgift	-43.300	10.919	32.381		
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	Udgift	-8.454	8.454			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgift	-20.050	20.050			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	0.25.18.3	Indtægt	-8.560	8.560			
I alt				-80.364	47.983	32.381	0	0

Modpost på kommunekassen								
Økonomiudvalget	Finansposter	08.22.05.5		870.469	389.129	-1.113.181	-91.351	-55.066