

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2013	2012
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Fælles driftspuljer	370.777	118.307	118.277	118.277	118.277		
Fælles rammepuljer	236.367	46.364	35.296	37.390	82.343		
Økonomisk forvaltning, service	475.834	451.539	455.950	460.902	471.824	225	225
ØKF, service (Movia)	323.417	390.103	399.650	409.642	419.883		
Fælles forsikringer, service	-47.878	-54.606	-51.591	-48.216	-48.797		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	0	0	0	0		
Fælles tjenestemandspensioner	857.467	908.540	949.149	991.395	1.035.352		
Lokaludvalg	32.928	24.008	24.931	25.555	26.193		
Københavns Brandvæsen, service	0	1.828	327	272	279	710	710
Københavns Borgerservice, service	285.876	334.289	334.880	333.820	342.520	345	470
Koncernservice, service	63.982	82525	92557	94876	96567	507	507
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-6.738	-7.048	-2.410	-17	-17		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-3.249	-20.207	-11.936	-12.025	-12.117		
Barselsfonden	0	195.097	199.974	204.974	210.098		
Service i alt	2.588.783	2.470.738	2.545.055	2.616.845	2.742.406		
- heraf demografiregulerede service	38.045	19.498	19.986	20.486	20.998		
Anlæg							
Fælles forsikringer, anlæg	41.847	50.071	41.876	33.137	34.131		
Salg af rettigheder m.v.	-95.534	-145.939	-134.404	-138.436	-142.589		
Fælles anlægspuljer	283.233	131.133	74.833	68.727	65.940		
Økonomisk forvaltning, anlæg	54.436	108.124	50.776	24.047	23.941		
Københavns Brandvæsen, anlæg	18.018	13.699	0	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	26.424	2.502	14	14	-283		
Koncernservice, anlæg	100.837	15.491	831	1.192	1.563		
Anlæg i alt	429.261	175.082	33.926	-11.318	-17.296		
Overførsler mv.							
Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler	481.634	495.183	513.863	530.033	546.547		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	3.555	213.711	331.864	538.508	590.724		
Forsyningsvirksomheder	196.778	194.166	195.229	196.298	197.373		
Skorstensfejere i København	0	0	0	0	0		
Koncernservice, efterspørgselsstyrede overførsler	0	3.658	3.764	3.873	3.986		
Overførsler mv. i alt	681.967	906.718	1.044.721	1.268.713	1.338.630		
Finansposter							
Finansposter	-37.421.573	-37.007.387	-37.305.598	-38.568.801	-39.869.092		
Finansposter i alt	-37.421.573	-37.007.387	-37.305.598	-38.568.801	-39.869.092		
Budget i alt	-33.721.562	-33.454.849	-33.681.896	-34.694.562	-35.805.352		

Service, 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2012
						Løbende p
Bevilling						
Fælles servicepulje	370.777	118.307	118.277	118.277	118.277	370.777
<i>Ingen PI - Fælles servicepulje</i>		0	0	0	0	
Fælles rammepuljer	236.367	45.021	33.596	34.720	74.599	236.367
<i>PI-fremskrivning - Fælles rammepuljer</i>		1.343	1.701	2.670	7.744	
Økonomisk forvaltning, service	475.834	441.188	433.980	428.025	427.480	475.834
<i>PI-fremskrivning - Økonomisk forvaltning, se</i>		10.351	21.970	32.911	44.378	
ØKF, service (Movia)	323.417	390.103	399.650	409.642	419.883	323.417
<i>Ingen PI - ØKF, service (Movia)</i>		0	0	0	0	
Forsikringer, Koncernservice	-47.878	-53.433	-49.105	-44.773	-44.208	-47.878
<i>PI-fremskrivning - Forsikringer, Koncernservi</i>		-1.173	-2.486	-3.443	-4.589	
Arbejdsskadepuljen	0	0	0	0	0	0
<i>PI-fremskrivning - Arbejdsskadepuljen</i>		0	0	0	0	
Tjenestemandspensioner	857.467	908.540	949.149	991.395	1.035.352	857.467
<i>Ingen PI - Tjenestemandspensioner</i>		0	0	0	0	
Københavns Brandvæsen	0	253	253	253	253	0
<i>PI-fremskrivning - Københavns Brandvæsen</i>		1.514	13	19	26	
Lokaludvalg	32.928	23.532	23.730	23.730	23.730	32.928
<i>PI-fremskrivning - Lokaludvalg</i>		476	1.201	1.825	2.463	
Københavns Borgerservice	285.876	326.072	318.744	308.661	309.014	285.876
<i>PI-fremskrivning - Københavns Borgerservice</i>		8.216	16.136	23.733	32.080	
Københavns Koncernservice	63.982	63.219	63.424	64.031	64.001	63.982
<i>PI-fremskrivning - Københavns Koncernservi</i>		2.568	3.211	4.923	6.644	
Lønkontraktsekretariat	-6.738	-6.899	-2.294	-16	-16	-6.738
<i>PI-fremskrivning - Lønkontraktsekretariat</i>		-150	-116	-1	-2	
Fællessystemer og driftsaftaler	-3.249	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.249
<i>PI-fremskrivning - Fællessystemer og driftsaf</i>		-74	-172	-261	-352	
Barselsfonden	0	190.338	190.338	190.338	190.338	0
<i>PI-fremskrivning - Barselsfonden</i>		4.758	9.636	14.635	19.760	
Interne lån		61	17.614	18.945	18.945	
Samlet serviceramme (løbende p	2.588.783	2.470.738	2.545.055	2.616.845	2.742.406	

Anlæg	2012	2013	2014	2015	2016	2012
						Løbende p
Bevilling						
Forsikringer, Koncernservice	41.847	48.612	39.472	30.325	30.325	41.847
<i>PI-fremskrivning - Forsikringer, Koncernservi</i>		1.458	2.404	2.812	3.806	
Salg af rettigheder	-95.534	-141.688	-126.688	-126.688	-126.688	-95.534
<i>PI-fremskrivning - Salg af rettigheder</i>		-4.251	-7.715	-11.747	-15.901	
Fælles anlægspuljer	283.233	131.133	74.833	68.727	65.940	283.233
Økonomisk Forvaltning, anlæg	54.436	104.975	47.861	22.006	21.271	54.436
<i>PI-fremskrivning - Økonomisk Forvaltning, ar</i>		3.149	2.915	2.041	2.670	
Københavns Brandvæsen, anlæg	18.018	13.300	0	0	0	18.018
<i>PI-fremskrivning - Københavns Brandvæsen,</i>		399	0	0	0	

Københavns Borgerservice, anlæ	26.424	2.429	13	13	-251	26.424
<i>Pl-fremskrivning - Københavns Borgerservice</i>		73	1	1	-32	
Københavns Koncernservice, anlæ	100.837	18.339	11.339	11.339	11.339	100.837
<i>Pl-fremskrivning - Københavns Koncernservice</i>		550	691	1.051	1.423	
Interne lån		-3.398	-11.199	-11.199	-11.199	
Samlet anlægsramme (løbende p	429.261	175.082	33.926	-11.318	-17.296	

	2012	2013	2014	2015	2016	2012
Bevilling						Løbende p
Boligstøtte	481.634	481.227	485.307	486.470	487.490	481.634
<i>Satsreguleringsfremskrivning - Boligstøtte</i>		13.956	28.556	43.562	59.057	
Fællespuljer, overførsler	3.555	207.688	313.422	494.249	526.894	3.555
<i>Satsreguleringsfremskrivning - Fællespuljer, overførsler</i>		6.023	18.442	44.259	63.830	
Forsyningsvirksomheder	196.778	194.166	195.229	196.298	197.373	196.778
Skorstensfejervæsenet	0	0	0	0	0	0
Københavns Koncernservice efte	0	3.555	3.555	3.555	3.555	0
<i>Satsreguleringsfremskrivning - Københavns Koncernservice</i>		103	209	318	431	
Samlet overførsler mv. (løbende	681.967	906.718	1.044.721	1.268.713	1.338.630	681.967

	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
/l					Løbende p/l + interne lån				
	118.307	118.277	118.277	118.277	370.777	118.307	118.277	118.277	118.277
	46.364	35.296	37.390	82.343	236.367	46.364	35.296	37.390	82.343
	451.539	455.950	460.936	471.858	475.834	451.539	455.950	460.902	471.824
	390.103	399.650	409.642	419.883	323.417	390.103	399.650	409.642	419.883
	-54.606	-51.591	-48.216	-48.797	-47.878	-54.606	-51.591	-48.216	-48.797
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	908.540	949.149	991.395	1.035.352	857.467	908.540	949.149	991.395	1.035.352
	1.767	266	272	279	0	1.828	327	272	279
	24.008	24.931	25.555	26.193	32.928	24.008	24.931	25.555	26.193
	334.289	334.880	332.394	341.094	285.876	334.289	334.880	333.820	342.520
	65.787	66.635	68.954	70.645	63.982	82525	92557	94876	96567
	-7.048	-2.410	-17	-17	-6.738	-7.048	-2.410	-17	-17
	-3.469	-3.567	-3.656	-3.748	-3.249	-20.207	-11.936	-12.025	-12.117
	195.097	199.974	204.974	210.098	0	195.097	199.974	204.974	210.098
					2.588.783	2.470.738	2.545.055	2.616.845	2.742.406

	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
/l					Løbende p/l + interne lån				
	50.071	41.876	33.137	34.131	41.847	50.071	41.876	33.137	34.131
	-145.939	-134.404	-138.436	-142.589	-95.534	-145.939	-134.404	-138.436	-142.589
	131.133	74.833	68.727	65.940	283.233	131.133	74.833	68.727	65.940
	108.124	50.776	24.047	23.941	54.436	108.124	50.776	24.047	23.941
	13.699	0	0	0	18.018	13.699	0	0	0

2.502	14	14	-283	26.424	2.502	14	14	-283
18.889	12.030	12.391	12.762	100.837	15.491	831	1.192	1.563
				429.261	175.082	33.926	-11.318	-17.296

	2013	2014	2015	2016
495.183	513.863	530.033	546.547	
213.711	331.864	538.508	590.724	
194.166	195.229	196.298	197.373	
0	0	0	0	
3.658	3.764	3.873	3.986	
906.718	1.044.721	1.268.713	1.338.630	

Interne lån

ID-nr.	Tekst	Kolonne1
0	KS tilbagebetaling af Interne lån (BR582/06 og BR160/07)	Service
0	Indgåelse af leveranceaftaler for 2009-2013 under rammε	Service
0	Tilbagebetaling af internt lån fra Koncernservice til kasser	Service
0	Bevillingskorrektion af tilbagebetaling af internt lån, Citizε	Service
0	Internt lån vedr. Overflytning af Pension København fra SI	Service
0	Internt lån vedr. Overflytning af Pension København fra SI	Service
0	Internt lån vedr. Overflytning af Pension København fra SI	Service
0	Optagelse af lån til nyt vagtplansystem (BR 20/5/2010 20:	Service
0	Optagelse af lån til nyt vagtplansystem (BR 20/5/2010 20:	Service
0	Internt lån - hører til overførslen fra ØKF til KBS i TÆF 201	Service
0	Internt lån - hører til overførslen fra ØKF til KBS i TÆF 201	Service
0	Implementering af workflow og digital selvbetjening, inte	Service
0	Tilbagebetaling af internt lån. KS's anlægsramme (BR 10.1	Service
0	Omplacering af afdrag på internt lån vedr. " Indgåelse af I	Service
0	Omplacering af afdrag på internt lån vedr. " Indgåelse af I	Service
0	Æ1 Fjernkøling (Budgetaftale 2012)	service
BR 2011/1:	Bevillingsmæssige ændringer - Indfrielse af internt lån vec	Service
BR 2011/1:	Tilretning af Omplacering af afdrag på internt lån vedr. " I	Service
BR 2011/1:	Tilretning af Omplacering af afdrag på internt lån vedr. " I	Service
-	Flytning af lån til nyt vagtplansystem	Service
BR 2011/1:	Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kc	Service
BR 2011/1:	Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kc	Service
BR 2011/1:	Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kc	Service
BR 2011/1:	Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kc	Service

Interne lån (Koncernservice)
 Interne lån (Fællessystemer og driftsaftaler)
 Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)
 Interne lån (Københavns Borgerservice)
 Interne lån (Københavns Brandvæsen)
 Interne lån (Københavns Koncernservice)

Tjek

ID-nr.	Tekst	Kolonne1
0	Tilbagebetaling af internt lån, Citizen 2012 - sammenlægn	Anlæg
0	Bevillingskorrektion af tilbagebetaling af internt lån, Citizε	Anlæg
0	Internt lån vedr. nyt vagtplansystem, (BR 20/5/2010 201C	Anlæg
0	Optagelse af lån til nyt vagtplansystem (BR 20/5/2010 20:	Anlæg

Interne lån (Økonomisk forvaltning, anlæg)
 Interne lån (Københavns Koncernservice, anlæg)

Bevilling	2013	2014	2015	2016
Interne lån (Koncernservice)	0	6.356	0	0
Interne lån (Koncernservice)	0	8.369	0	0
Interne lån (Fællessystemer og driftsaftaler)	0	0	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	0	0	1.426	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	0	0	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	0	0	0	0
Interne lån (Københavns Borgerservice)	0	0	0	0
Interne lån (Københavns Brandvæsen)	-61	0	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	-34	0	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	0	0	-1.426	0
Interne lån (Københavns Borgerservice)	0	0	1.426	0
Interne lån (Københavns Koncernservice)	0	0	0	0
Interne lån (Københavns Koncernservice)	0	2.828	0	0
Interne lån (Københavns Koncernservice)	0	8.369	0	0
Interne lån (Fællessystemer og driftsaftaler)	0	-8.369	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	-1.739	0	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	1.739	0	0	0
Interne lån (Københavns Koncernservice)	16.738	-16.738	0	0
Interne lån (Fællessystemer og driftsaftaler)	-16.738	16.738	0	0
Interne lån (Københavns Brandvæsen)	61	0	0	0
Interne lån (Københavns Brandvæsen)	0	0	-61	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	0	0	-34	0
Interne lån (Københavns Brandvæsen)	61	0	0	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, service)	34	0	0	0

KS	0	14725	0	0
Fælles	-16738	8369	0	0
ØKF	0	0	-34	0
KBS	0	0	1426	0
KB	61	0	-61	0
KS	16738	-5541	0	0
	SAND	SAND	SAND	SAND

Bevilling	2013	2014	2015	2016
Interne lån (Økonomisk forvaltning, anlæg)	0	0	1.426	0
Interne lån (Økonomisk forvaltning, anlæg)	0	0	-1.426	0
Interne lån (Københavns Koncernservice, anlæg)	-5.500	-6.500	0	0
Interne lån (Københavns Koncernservice, anlæg)	2.102	-1.301	0	0

	0	0	0	0
	-3398	-7801	0	0
	SAND	SAND	SAND	SAND

Absolutte tal, service	2013	2014	2015	2016
Økonomisk forvaltning, service	0	0	-34	-34
Fællessystemer og driftsaftaler	-16738	-8369	-8369	-8369
Københavns Borgerservice, service	0	0	1426	1426
Københavns Brandvæsen, service	61	61	0	0

Københavns Koncernservice, service	16738	25922	25922	25922
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Absolutte tal, anlæg	2013	2014	2015	2016
Økonomiks forvaltning, anlæg	0	0	0	0
Københavns Koncernservice, anlæg	-3398	-11199	-11199	-11199