

Bilag 1. Økonomiudvalgets bevillingsoversigt 2018

BEVILLING	NETTOUDGIFTER				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Service					
Københavns Ejendomme, service	-1.332.307	-1.388.928	-1.435.302	-1.466.612	-1.497.704
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	238.371	251.903	259.029	257.703	263.373
Byggeri København, service	5.507	5.400	5.546	5.648	5.794
Fælles servicepulje	183.745	88.247	88.247	88.247	88.247
Fælles rammepulje	165.434	226.603	96.118	109.656	115.207
Økonomisk forvaltning, service	374.987	373.084	382.096	378.040	367.269
Kollektiv trafik	430.885	371.852	388.100	388.100	388.100
Fælles tjenestemandspensioner	913.005	973.400	1.001.517	1.030.517	1.060.428
Hovedstadens Beredskab	280.323	281.160	287.356	293.688	300.160
Lokaludvalg	24.226	24.695	25.238	25.793	26.361
Koncernservice, service	409.533	392.890	375.062	385.717	394.222
Koncernservice, fællesordninger	81.423	228.688	235.883	239.879	243.262
Københavns Ejendomme - Fælles forsikringer, service	0	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
Service i alt	1.773.864	1.805.122	1.685.020	1.712.506	1.730.848
<i>Anlæg</i>					
Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	38.213	55.116	44.742	32.716	7.753
Byggeri København, anlæg	154.018	2.814.609	925.694	442.315	13.556
Københavns Ejendomme, anlæg	560.140	221.008	81.474	210.556	-30
Fælles forsikringer, anlæg	22.613	23.871	23.871	23.871	23.871
Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	-252.463	-414.038	-239.085	-146.732	-149.373
Fælles anlægspuljer	100.338	1.168.459	70.723	77.930	27.717
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-20.134	-54.523	91.897	110.702	112.636
Koncernservice, anlæg	123.824	105.504	-1.285	739	0
Anlæg i alt	891.432	4.022.087	998.030	752.096	36.137

BEVILLING	NETTOUDGIFTER				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Overførsler mv.</i>					
Københavns Ejendomme, overførsler mv.	-2.968	-4.109	-4.191	-4.275	-4.361
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	27.283	163.227	226.058	395.249	403.077
Forsyningsvirksomheder (tjenestemandspensioner)	195.841	197.000	196.007	195.073	194.100
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.996	5.428	5.197	5.301	5.407
Overførsler mv. i alt	225.152	361.546	423.071	591.348	598.223
<i>Finansposter</i>					
Renter	-118.344	-167.742	-200.215	-253.888	-259.859
Skatter, tilskud og udligning	-38.073.689	-38.013.505	-39.032.370	-40.099.601	-41.138.787
Øvrige balanceforskydninger	231.548	-4.278.245	-448.265	367.631	694.056
Finansposter i alt	-37.960.485	-42.459.492	-39.680.850	-39.985.857	-40.704.590