

Bilag 5 Bevillingmæssige ændringer i 2012-2016

Udvalg	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	Beløb i t. kr., 2012-pl				
				2012	2013	2014	2015	2016
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	-25.750	-16.623	42.111	0	0
	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	-800	813	0	0	0
	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-39.600	-20.895	60.166	0	0
	Københavns Ejendomme	03.32.50.3	Udgift	-20.000	15.240	5.000	0	0
	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-14.200	4.427	9.843	0	0
	Københavns Ejendomme	05.32.32.3	Udgift	-1.300	1.321	0	0	0
	Københavns Ejendomme	05.38.52.3	Udgift	-5.000	5.080	0	0	0
	Københavns Ejendomme	06.45.50.3	Udgift	-10.470	10.638	0	0	0
I alt				-117.120	0	117.120	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	05.25.14.3	Udgift	-42.070	-9.472	51.480	63	
	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	2.825	8.994	-22.903	11.083	
	Anlæg	05.25.15.3	Udgift	-1.955	1.000	955	0	
	Anlæg	05.25.16.3	Udgift	0	-2.706	2.706	0	
	Anlæg	03.22.05.3	Udgift	0	-619	619	0	
Børne- og Ungdomsudvalget i alt				-41.200	-2.804	32.857	11.146	0
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	Udgift	-330	330	0	0	
	Udsatte voksne	5.38.42.3	Udgift	0	0	0	0	
	Udsatte voksne	5.38.45.3	Udgift	0	0	0	0	
	Udsatte voksne	5.38.50.3	Udgift	598	186	-284	0	
	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	1.500	-1.402	-98	0	
	Borgere med handicap	5.38.59.3	Udgift	0	0	0	0	
	Borgere med sindslidelser	5.38.50.3	Udgift	2.052	591	-3.143	0	
	Borgere med sindslidelser	5.38.59.3	Udgift	0	0	0	0	
	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	Udgift	0	295	-295	0	
Socialudvalget i alt				3.820	0	-3.820	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Indtægt	8.000	-4.000	-4.000		
	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Indtægt	9.160	-4.560	-4.600		
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt				17.160	-8.560	-8.600	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Udgift	-14.580		-19.444	-44.197	78.220
	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Indtægt	59.867		-7.609	20.504	-72.762
	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgift	-236		236		
	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift	-2.059		1.840	287	-67
	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Indtægt	4.015		1.994	-6.009	
	Ordinær anlæg	0.32.31.3	Udgift	3		-3		
	Ordinær anlæg	0.32.35.3	Udgift	-726		508	218	
	Ordinær anlæg	0.35.40.3	Udgift	-183		183		
	Ordinær anlæg	0.35.40.3	Indtægt	177		-177		
	Ordinær anlæg	0.48.71.3	Udgift	433		-510	77	
	Ordinær anlæg	0.52.81.3	Udgift	-13		13		
	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Udgift	1.075		-1.084	9	
	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Indtægt	-165		165		
	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Udgift	-4.290		4.290		
	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Indtægt	526		-526		
	Ordinær anlæg	2.22.07.3	Udgift	3.781		-3.781		
	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgift	-47.702		39.144	751	7.806
	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Indtægt	4.280		-4.280		
	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift	-34.484	-4.397	22.513	12.651	3.717
	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Indtægt	24.264		-21.372	-2.821	-71
	Ordinær anlæg	2.32.34.3	Udgift	-2.135		2.135		
	Ordinær anlæg	2.35.40.3	Udgift	-644		644		
	Ordinær anlæg	3.38.70.3	Udgift	-1.600		1.600		
Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	Udgift	-1.650		1.650			
Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	Udgift	-1.393		1.393			
Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	Indtægt	-668		668			
Teknik- og Miljøudvalget i alt				-14.107	-4.397	20.191	-18.530	16.844
	Fælles Forsikringer	06.52.74.3	Udgift	-4.000	0	4.000		
	Salg af rettigheder m. v.	00.25.10.3	Udgift	7.766	-7.766	0		
	Salg af rettigheder m. v.	00.52.81.3	Udgift	6.693	-6.693	0		
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-1.260	1.260	0		
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.48.66.3	Udgift	-600	600	0		
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.48.66.3	Udgift	-20	20	0		
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-700	2.056	-1.356		
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.45.51.3	Indtægt	-316	316			
	Økonomisk Forvaltning, anlæg	02.28.23.3	Udgift		500	-500		

Økonomiudvalget	Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	Udgift	-900		900		
	Københavns Beandvæsen, anlæg	00.58.95.3	Udgift	1.496		-1.496		
	Københavns Brandvæsen, anlæg	00.58.95.3	Udgift	3.000		-3.000		
	Københavns Borgerservice, anlæg	06.48.62.3	Udgift	-1.000	1.000			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-200	200			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-800	800			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-650	650			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-2.000	2.000			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	0	0			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-460	1.260	-800		
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-200	200			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-500	500			
	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-2.000		2.000		
	Koncernservice, anlæg	06.45.52.3	Udgift	-1.000	1.000			
	Koncernservice, anlæg	06.52.74.3	Udgift		2.406	-2.406		
Koncernservice, anlæg	06.52.74.3	Udgift		3.006	-3.006			
Økonomiudvalget i alt				2.349	315	-2.664	0	0
Modpost på kommunekassen (Finansposter, 08.22.05.5)				149.098	15.445	-155.084	7.384	-16.844