

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2015	2014
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Københavns Ejendomme	-970.418	-985.374	-1.001.730	-1.024.700	-1.039.735	491	491
Fælles servicepulje	170.076	101.719	101.719	101.719	101.719		
Fælles rammepulje	38.428	118.256	142.164	157.932	156.980		
Økonomisk forvaltning, service	363.795	362.010	364.368	358.014	314.530	318	318
ØKF, service (Movia)	286.417	367.000	373.200	379.600	386.000		
Fælles forsikringer, service	-43.208	-60.692	-60.853	-61.016	-57.856		
Fælles arbejdsskadepulje, service	-508	1	1	1	1		
Barselsfonden	131.420	126.184	128.329	130.511	132.729		
Fælles tjenestemandspensioner	917.800	944.551	982.029	1.018.092	1.055.047		
Københavns Brandvæsen, service	0	1.511	1.537	1.563	1.590	643	655
Lokaludvalg	24.420	24.816	25.237	25.667	26.103		
Koncernservice, service	374.605	369.867	376.160	393.025	408.268	815	860
Fælles lønkontraktsekretariat, service	538	2.871	1.302	-53	-53		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-293	-503	-513	6.820	6.936		
Service i alt	1.293.072	1.372.216	1.432.951	1.487.175	1.492.258	2.267	2.324
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Københavns Ejendomme	1.055.057	954.994	162.655	61.635	3		
Fælles forsikringer, anlæg	34.672	10.017	10.177	10.340	10.340		
Salg af rettigheder m.v.	-130.774	-130.440	-134.992	-137.152	-139.347		
Fælles anlægspuljer	91.607	130.884	65.996	66.995	66.995		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-19.728	46.992	281.493	-7.962	23.698		
Københavns Brandvæsen, anlæg	25.180	12.081	0	0	0		
Koncernservice, anlæg	124.521	135.723	73.141	80.913	59.770		
Anlæg i alt	1.180.535	1.160.252	458.470	74.769	21.459		
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Ejendomme	-2.557	-2.603	-2.650	-2.698	-2.746		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	121.563	241.687	345.464	458.193	466.440		
Forsyningsvirksomheder	196.900	201.967	205.035	207.080	209.136		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.105	4.179	4.254	4.331	4.409		
Overførsler mv. i alt	320.011	445.229	552.103	666.906	677.239		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	-37.499.423	-37.619.135	-36.260.705	-36.960.067	-38.289.548		
Budget i alt (uden finansposter)	2.793.618	2.977.697	2.443.524	2.228.849	2.190.956	2.267	2.324

Nettobudgettet på bevillingen "Københavns Brandvæsen, service" vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringsforslag før budgetvedtagelsen.