

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2016	2015
Alle beløb opgives i løbende priser							
<i>Service</i>							
Københavns Ejendomme	-1.201.609	-1.271.802	-1.304.517	-1.331.397	-1.359.609	445	445
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	210.221	214.677	222.489	232.839	245.954		
Fælles servicepulje	286.399	157.207	92.123	92.123	92.123		
Fælles rammepulje	60.963	71.685	96.663	103.806	109.934		
Økonomisk forvaltning, service	378.910	374.821	367.992	325.700	327.607	314	314
ØKF, service (Movia)	337.551	364.232	365.327	371.579	371.579		
Fælles forsikringer, service	-44.187	-60.852	-61.015	-43.032	-22.950		
Fælles arbejdsskadepulje, service	1	1	1	1	1		
Barselsfonden	112.531	116.899	119.237	121.622	124.054		
Fælles tjenestemandspensioner	944.565	970.216	1.007.897	1.046.973	1.087.513		
Københavns Brandvæsen, service	0	-781	-796	-812	-829	765	665
Lokaludvalg	24.379	24.840	25.337	25.843	26.360		
Koncernservice, service	358.635	369.427	384.787	399.937	409.201	865	865
Fælles lønkontraktsekretariat, service	2.875	1.304	-57	-59	-60		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-506	-2.028	5.274	5.378	9.523		
Service i alt	1.470.728	1.329.847	1.320.739	1.350.499	1.420.401		
<i>- heraf demografiregulerede service</i>	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag)	35.598	22.862	21.413	20.639	20.907	75	75
Københavns Ejendomme	946.284	1.068.309	294.253	168.240	1.056		
Fælles forsikringer, anlæg	10.017	10.177	10.340	10.340	10.340		
Salg af rettigheder m.v.	-169.288	-175.932	-325.167	-137.708	-139.498		
Fælles anlægspuljer	18.933	214.997	103.695	54.669	26.995		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-16.152	49.464	9.092	42.881	21.006		
Københavns Brandvæsen, anlæg	58.329	26.847	0	0	0		
Koncernservice, anlæg	106.812	95.376	80.024	57.452	8.236		
Anlæg i alt	990.533	1.312.100	193.650	216.512	-50.958		
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Ejendomme	-2.595	-2.634	-2.673	-2.714	-2.754		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	62.321	162.335	214.860	256.479	260.326		
Forsyningsvirksomheder	201.400	200.750	201.546	202.598	203.656		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.699	4.769	4.841	4.914	4.987		
Overførsler mv. i alt	265.825	365.220	418.574	461.277	466.215		
<i>Finansposter</i>							
Københavns Ejendomme	-36.429.234	-38.753.484	-36.885.886	-37.288.527	-38.596.532		
Finansposter i alt	-36.429.234	-38.753.484	-36.885.886	-37.288.527	-38.596.532		
Budget i alt	2.727.086	3.007.167	1.932.963	2.028.288	1.835.658	2464	2364

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

Der er ikke taget stilling til evt. driftsbevilling til Byggeri København, og der skal ske en regulering af bevillingen til eksekvering af anlægssager, når den endelige opdeling af Københavns Ejendomme og Byggeri København er foretaget. Dette vil ske senest i forbindelse med juniindstillingen.