

## 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
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Københavns Ejendomme	-1.201.609	-1.260.600	-1.293.091	-1.319.743	-1.347.722	445	445
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	210.221	212.675	220.448	230.757	243.830		
Fælles servicepulje	286.399	157.207	92.123	92.123	92.123		
Fælles rammepulje	60.963	71.233	96.201	103.335	109.453		
Økonomisk forvaltning, service	378.910	372.784	365.914	322.785	324.634	314	314
ØKF, service (Movia)	337.551	364.232	365.327	371.579	371.579		
Fælles forsikringer, service	-44.187	-73.125	-73.288	-55.305	-35.223		
Fælles arbejdsskadepulje, service	1	1	1	1	1		
Barselsfonden	112.531	116.202	118.526	120.897	123.315		
Fælles tjenestemandspensioner	944.565	970.216	1.007.897	1.046.973	1.087.513		
Københavns Brandvæsen, service	0	-127	-129	-132	-134	765	665
Lokaludvalg	24.379	24.632	25.125	25.627	26.140		
Koncernservice, service	358.635	367.251	382.568	397.673	406.892	865	865
Fælles lønkontraktsekretariat, service	2.875	1.280	-82	-84	-86		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-506	-2.000	5.303	5.408	9.553		
<b>Service i alt</b>	<b>1.470.728</b>	<b>1.321.863</b>	<b>1.312.841</b>	<b>1.341.893</b>	<b>1.411.867</b>		
- heraf demografiregulerede service	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	1.140.715	302.881	185.720	18.764		
Fælles forsikringer, anlæg	10.017	22.450	22.613	22.613	22.613		
Salg af rettigheder m.v.	-169.288	-175.932	-325.167	-137.708	-139.498		
Fælles anlægspuljer	18.933	202.997	103.695	54.669	26.995		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-16.152	13.860	9.092	42.881	21.006		
Københavns Brandvæsen, anlæg	58.329	26.847	0	0	0		
Koncernservice, anlæg	106.812	70.317	79.692	57.452	8.236		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>990.533</b>	<b>1.324.117</b>	<b>214.220</b>	<b>246.265</b>	<b>-20.977</b>		
<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		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>265.825</b>	<b>365.220</b>	<b>418.574</b>	<b>461.277</b>	<b>466.215</b>		
<i>Finansposter</i>							
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-36.429.234</b>	<b>-38.753.484</b>	<b>-36.885.886</b>	<b>-37.288.527</b>	<b>-38.596.532</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>2.727.086</b>	<b>3.011.199</b>	<b>1.945.634</b>	<b>2.049.435</b>	<b>1.857.105</b>	<b>2464</b>	<b>2364</b>

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.