

Beskrivelse af Økonomiudvalgets bevillinger.

Beskrivelse af ØKF rådhusets bevillinger

Fælles servicepulje (Service)

Bevillingen indeholder i 2016 puljen til uforudsete udgifter, puljen til ombygning af Club Danmark Hallen, investeringspuljen til effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune samt en tværkommunal pulje til afholdelse af KL kontingent.

Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Beredskabschefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen (Økonomidirektøren i Økonomiforvaltningen) eller dennes stedfortræder.

Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Kommunen har udgifter til tjenestemandspensioner på både serviceområdet og forsyningsområdet (overførsler mv.). Bevillingen Fælles tjenestemandspensioner indeholder budgettet til den del af udgiften, der afholdes på serviceområdet.

Fælles rammepulje (Service)

Bevillingen indeholder en række centrale puljer. Herunder puljerne til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter. Puljerne til driftsudgifter udmøntes i takt med, at anlægsprojekterne færdiggøres.

Lokaludvalg (Service)

Bevillingen indeholder Lokaludvalgenes puljemidler.

Puljerne udmøntes til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.

Økonomisk forvaltning, service (Service)

Bevillingen indeholder blandt andet midler til dækning af reservationsleje, busbudgettet til Movia, midler til husleje til såvel Københavns Rådhus som lokaludvalgslokaler, lønudgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning samt Borgerrepræsentationens medlemmer og etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne.

Endvidere indeholder bevillingen midler til officielle modtagelser og internationale udgifter.

Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Bevillingen indeholder budgetterne til økonomiforvaltningens anlægsprojekter herunder projektering af Metro cityringen og Ren luft.

Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Bevillingen indeholder en række centrale anlægspuljer herunder puljen til uforudsete anlægsudgifter og puljen til anlægsinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune.

Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Beredskabschefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen (Økonomidirektøren for Økonomiforvaltningen) eller dennes stedfortræder.

Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

Kommunen har udgifter til tjenestemandspensioner på både serviceområdet og forsyningsområdet (overførsler mv.) Bevillingen Forsyningsvirksomheder indeholder budgettet til den del af udgiften, der afholdes på overførsler mv.

Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Bevillingen indeholder en række centrale puljer med budgetter til arbejdsmarkedsforanstaltninger, kontante ydelser og sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af Københavns Ejendomes bevillinger

Københavns Ejendomme (Service)

Bevillingen dækker, Københavns Ejendomes indtægter fra husleje fra kommunale og private lejere, ejendomsudgifter fra kommunens ejendomme, indtægter og udgifter til Københavns Ejendomes FM opgaver, samt udgifter til administrationen i Københavns Ejendomme.

Bevillingen indeholder således Københavns Ejendomes indtægtskrav i 2016, som korrigeres i løbet af budgetåret i takt med bl.a. køb og salg af ejendomme.

Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag)

Bevillingen dækker Københavns Ejendomes udgifter til eksekvering af anlægssager. I takt med at KEjd modtager anlægsbevillinger, i form af bestillinger fra fagforvaltningerne, opskrives bevillingen med administrationsbidraget.

Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (Service)

Bevillingen dækker Københavns Ejendomes udgifter til vedligehold af Københavns Kommunes bygninger. Grundbudgettet til vedligeholdelse er delt op i en servicedel og en anlægsdel.

Københavns Ejendomme (Anlæg)

Bevillingen dækker alle Københavns Ejendomes anlægsprojekter vedrørende nybyggeri og renovering. Bevillingen justeres i løbet af året, når Københavns Ejendomme modtager bestillinger og anlægsbevillinger fra forvaltningerne.

Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (Anlæg)

Bevillingen dækker Københavns Ejendomes udgifter til vedligehold af Københavns Kommunes bygninger. Grundbudget til vedligeholdelse er delt op i en servicedel og en anlægsdel.

Salg af rettigheder m.v. (Anlæg)

Bevillingen indeholder bl.a. indtægtsbudgettet for salg af ejendomme samt indtægts- og udgiftsbudgettet for salg af rettigheder mv.

Københavns Ejendomme (Overførsler mv.)

En del af huslejobetalingerne og ejendomsudgifterne vedr. bygninger, som anvendes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Socialforvaltningen, foretages på efterspørgselsstyrede overførsler.

Beskrivelse af Koncernservice bevillinger

Koncernservice, service (Service)

Nettobevillingen finansierer opgaver, der ikke betales af forvaltningerne, der vedrører regnskabsområdet, løn- og personaleområdet samt en del af pc-ydelsen.

Fælles forsikringer, service (Service)

Bevillingen indeholder alle indtægter vedr. forsikringer for hele Københavns Kommune.

Indtægterne overstiger udgifterne på bevillingen, da alle indtægter vedr. forsikringer bogføres på driftsbevillingen. De resterende udgifter vedr. forsikring bogføres på anlægsbevillingen Fælles forsikringer, anlæg.

Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Bevillingen indeholder udgifterne til arbejdsskader for hele Københavns Kommune. Præmieoverførslerne fra forvaltningerne modsvarer udgifterne til arbejdsskader.

Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Bevillingen finansierer kommunens udgifter til lønkontrakten, dvs. udgifterne til vedligehold af systemer og selve lønudbetalingen.

Bevillingen er indtægtsdækket via forvaltningsopkrævning.

Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Nettobevillingen finansierer kommunens drift af fællessystemer og driftsaftaler, der ikke afregnes med forvaltningerne årligt. Som f.eks. KKnet og KK.dk

Barselsfonden (Service)

Bevillingen finansierer kommunes samlede udgifter til afholdelse af barsel for hele Københavns Kommune.

Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Bevillingen finansierer bygningsforbedringer i forbindelse med udbedring af skader. Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Fælles forsikringer, service

Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Bevillingen indeholder budgetterne til Koncernservices anlægsprojekter. I budget 2016 udgør en stor andel af budgettet midler til implementering af Nyt Økonomisystem i Københavns Kommune.

Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

Beskrivelse af Københavns Brandvæsens bevillinger

Københavns Brandvæsen, service (Service)

Nettobudgettet består af interne indtægter fra primært Beredskabskommissionen samt eksterne indtægter, som hovedsageligt vedrører Brandvæsenets varetagelse af ambulancekørsel og sygetransport for Region Hovedstaden. Udover selve driften af redningsberedskabet og de dertilhørende udviklingsopgaver vedrører udgifterne f.eks. ambulancekørsel, sygetransport og drift af alarm- og vagtcentralen.

Københavns Brandvæsen, anlæg (Anlæg)

Brandvæsenets anlægsmidler i 2016 vedrører investeringer i materiel mv.

Beredskab (Service) (Bevillingen er placeret under Beredskabskommissionen)

Bevillingen dækker udgifter vedr. redningsberedskabsopgaver og opgaver i henhold til beredskabsloven. Herudover dækker bevillingen også udgifter til Brandvæsenets Specialtjeneste, som varetager opgaver vedr. vanddykkere samt røgdykkertjeneste, samt udgifter til samarbejdsaftaler og rådgivning om brandteknisk byggesagsbehandling og brandforebyggende foranstaltninger. Bevillingens størrelse fastsættes med vedtagelsen af den risikobaserede dimensionering én gang i hver valgperiode, som dermed danner rammerne for afholdelse af udgifter i Københavns Brandvæsen.