

**Bilag 5 Bevillingsmæssige ændringer i 2012-2016**

| Udvalg                                    | Bevilling                                  | Funktion   | Udgift/<br>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             |
| <b>I alt</b>                              |  |            |                    | <b>-117.120</b>         | <b>0</b>      | <b>117.120</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 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              |               |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>    |  |            |                    | <b>-41.200</b>          | <b>-2.804</b> | <b>32.857</b>  | <b>11.146</b>  | <b>0</b>      |
| 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              |               |
| <b>Socialudvalget i alt</b>               |  |            |                    | <b>3.820</b>            | <b>0</b>      | <b>-3.820</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 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         |                |               |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b> |  |            |                    | <b>17.160</b>           | <b>-8.560</b> | <b>-8.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 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           |                |                |               |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>     |  |            |                    | <b>-14.107</b>          | <b>-4.397</b> | <b>20.191</b>  | <b>-18.530</b> | <b>16.844</b> |
|   | 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        |                 |              |                |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>                               |                                 |            |        | <b>2.349</b>   | <b>315</b>    | <b>-2.664</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Modpost på kommunekassen (Finansposter, 08.22.05.5)</b> |                                 |            |        | <b>149.098</b> | <b>15.445</b> | <b>-155.084</b> | <b>7.384</b> | <b>-16.844</b> |