

## Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2013	2012
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Fælles driftspuljer	370.777	<b>118.331</b>	118.331	118.331	118.331		
Fælles rammepuljer	236.367	<b>43.717</b>	31.953	33.317	34.150		
Økonomisk forvaltning, service	799.251	<b>841.975</b>	855.698	871.224	892.680	225	225
Fælles forsikringer, service	-47.878	<b>-54.606</b>	-51.591	-48.216	-48.797		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	<b>0</b>	0	0	0		
Fælles tjenestemandspensioner	857.467	<b>908.540</b>	949.149	991.395	1.035.352		
Lokaludvalg	32.928	<b>24.008</b>	24.931	25.555	26.193		
Københavns Brandvæsen, service	0	<b>1.828</b>	327	272	279	710	710
Københavns Borgerservice, service	285.876	<b>334.289</b>	334.880	333.820	342.520	345	470
Koncernservice, service	63.982	<b>82.525</b>	92.557	94.876	96.567	507	507
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-6.738	<b>-7.048</b>	-2.410	-17	-17		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-3.249	<b>-20.207</b>	-11.936	-12.025	-12.117		
Barselsfonden	0	<b>195.031</b>	199.906	204.904	210.027		
<b>Service i alt</b>	<b>2.588.783</b>	<b>2.468.382</b>	<b>2.541.796</b>	<b>2.613.436</b>	<b>2.695.168</b>		
<i>- heraf demografiregulerede service</i>	<i>38.045</i>	<i>19.498</i>	<i>19.986</i>	<i>20.486</i>	<i>20.998</i>		
<i>Anlæg</i>							
Fælles forsikringer, anlæg	41.847	<b>50.071</b>	41.876	33.137	34.131		
Salg af rettigheder m.v.	-95.534	<b>-145.939</b>	-134.404	-138.436	-142.589		
Fælles anlægspuljer	283.233	<b>131.133</b>	74.833	68.727	65.940		
Økonomisk forvaltning, anlæg	54.436	<b>107.156</b>	47.938	20.645	20.138		
Københavns Brandvæsen, anlæg	18.018	<b>13.699</b>	0	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	26.424	<b>2.502</b>	14	14	-283		
Koncernservice, anlæg	100.837	<b>15.491</b>	831	1.192	1.563		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>429.261</b>	<b>174.114</b>	<b>31.088</b>	<b>-14.720</b>	<b>-21.099</b>		
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler	481.634	<b>495.183</b>	513.863	530.033	546.547		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	3.555	<b>213.711</b>	331.864	538.508	590.724		
Forsyningsvirksomheder	196.778	<b>194.166</b>	195.229	196.298	197.373		
Skorstensfejere i København	0	<b>0</b>	0	0	0		
Koncernservice, efterspørgselsstyrede overførsler	0	<b>3.658</b>	3.764	3.873	3.986		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>681.967</b>	<b>906.718</b>	<b>1.044.721</b>	<b>1.268.713</b>	<b>1.338.630</b>		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-37.421.573	<b>-37.007.387</b>	-37.305.598	-38.568.801	-39.869.092		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-37.421.573</b>	<b>-37.007.387</b>	<b>-37.305.598</b>	<b>-38.568.801</b>	<b>-39.869.092</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>-33.721.562</b>	<b>-33.458.174</b>	<b>-33.687.993</b>	<b>-34.701.372</b>	<b>-35.856.393</b>		