

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2014	2013
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Fælles servicepulje	242.520	96.844	101.544	101.544	122.644	254	254
Fælles rammepulje	1.659	50.585	50.783	51.758	53.226		
Økonomisk forvaltning, service	424.897	370.073	367.388	371.697	371.482		
ØKF, service (Movia)	326.239	381.138	387.998	394.982	402.092		
Fælles forsikringer, service	-47.825	-43.208	-35.917	-36.077	-36.241		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	-508	-9	-9	-9		
Barselsfonden	150.000	127.456	129.810	132.146	134.525		
Fælles tjenestemandspensioner	886.897	929.548	965.872	1.003.378	1.039.660		
Københavns Brandvæsen, service	0	-913	-939	-956	-973	710	710
Lokaludvalg	23.967	24.591	25.034	25.485	25.943		
Københavns Borgerservice, service	335.523	335.302	327.063	330.674	338.030	389	389
Koncernservice, service	165.584	346.936	327.135	332.978	340.591	858	783
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-5.109	1.697	4.084	2.516	1.162		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-25.342	17.597	17.913	18.236	23.828		
<b>Service i alt</b>	<b>2.479.010</b>	<b>2.637.137</b>	<b>2.667.758</b>	<b>2.728.352</b>	<b>2.815.960</b>		
<i>- heraf demografiregulerede service</i>	0	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Fælles forsikringer, anlæg	28.731	23.902	10.018	10.178	10.341		
Salg af rettigheder m.v.	-129.265	-130.775	-132.867	-134.993	-137.153		
Fælles anlægspuljer	285.005	87.120	88.727	65.940	66.996		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	10.589	2.711	28.921	274.824	22.742		
Københavns Brandvæsen, anlæg	38.864	0	0	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	28.294	10.470	4.349	14	14		
Koncernservice, anlæg	88.422	58.511	308	313	473		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>350.640</b>	<b>51.939</b>	<b>-545</b>	<b>216.275</b>	<b>-36.587</b>		
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	488.927	500.961	512.086	521.366	529.708		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	15.816	234.256	376.601	525.331	533.737		
Forsyningsvirksomheder	198.503	199.956	201.747	203.541	206.751		
Skorstensfejerne i København	0	0	0	0	0		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	3.612	4.097	4.162	4.229	4.296		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>706.858</b>	<b>939.270</b>	<b>1.094.596</b>	<b>1.254.468</b>	<b>1.274.492</b>		
<i>Finansposter</i>							
	-36.931.998	-39.106.518	-37.425.727	-38.931.230	-40.185.560		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-36.931.998</b>	<b>-39.106.518</b>	<b>-37.425.727</b>	<b>-38.931.230</b>	<b>-40.185.560</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>3.536.508</b>	<b>3.628.346</b>	<b>3.761.809</b>	<b>4.199.095</b>	<b>4.053.866</b>	<b>2211</b>	<b>2136</b>