

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	50.263	50.459	51.428	52.888		
Økonomisk forvaltning, service	424.897	365.724	362.181	366.409	363.363		
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	127.605	129.961	132.300	134.681		
Fælles tjenestemandspensioner	886.897	929.548	965.872	1.003.378	1.039.660		
Københavns Brandvæsen, service	0	-5.201	-5.303	-5.399	-5.496	710	710
Lokaludvalg	23.967	24.590	25.033	25.483	25.942		
Københavns Borgerservice, service	335.523	334.316	326.152	329.760	337.096	389	389
Koncernservice, service	165.584	334.832	318.178	326.942	343.894	858	783
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-5.109	1.656	4.028	2.469	1.123		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-25.342	17.390	17.703	18.021	23.610		
Service i alt	2.479.010	2.614.989	2.647.879	2.711.232	2.805.247		
<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	-117.512	-132.867	-134.993	-137.153		
Fælles anlægspuljer	285.005	85.120	87.369	65.940	66.996		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	10.589	7.220	28.921	274.824	22.742		
Københavns Brandvæsen, anlæg	38.864	2.600	0	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	28.294	12.414	4.349	0	0		
Koncernservice, anlæg	88.422	76.082	88.293	72.715	78.616		
Anlæg i alt	350.640	89.826	86.081	288.664	41.542		
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrelse overførsler	488.927	500.961	512.086	521.366	529.708		
Fælles efterspørgselsstyrelse 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, Efterspørgselsstyrelse overførsler	3.612	4.097	4.162	4.229	4.296		
Overførsler mv. i alt	706.858	939.270	1.094.596	1.254.468	1.274.492		
<i>Finansposter</i>							
	-36.931.998	-39.106.518	-37.425.727	-38.931.230	-40.185.560		
Finansposter i alt	-36.931.998	-39.106.518	-37.425.727	-38.931.230	-40.185.560		
Budget i alt	3.536.508	3.644.085	3.828.557	4.254.363	4.121.282	2211	2136