

Bilag 1. - Bevillingsmæssige ændringer i 2011-2015

2011-pl				Beløb i t. kr.				
Udvalg	Bevilling	Funktion	Udgift/indtægt	2011	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget	Økonomiske forvaltning, anlæg	2.28.23.3	Udgift	-19.195	19.195			
Økonomiudvalget	Økonomiske forvaltning, anlæg	2.28.23.3	Udgift		-61.140	61.140		
Økonomiudvalget	Økonomiske forvaltning, anlæg	2.28.23.3	Indtægt	1.500	-1.500			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder	0.52.81.3	Udgift	-1.741	1.741			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder	0.25.10.3	Udgift	-12.560	12.560			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder	0.25.10.3	Udgift	-497	497			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder	0.25.10.3	Udgift	-6.586	6.586			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder	0.25.10.3	Udgift	-1.368	1.368			
Økonomiudvalget	Salg af rettigheder	0.52.81.3	Udgift	-7.431	7.431			
Økonomiudvalget	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	Indtægt	-135	16	16	16	87
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-2.866	2.866			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-924	924			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.044	1.044			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.623	1.623			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.505	1.505			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.146	1.146			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-2.390	2.390			
Økonomiudvalget	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-818	818			
I alt				-60.329	-930	61.156	16	87
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid	03.32.50.3	Udgift	-14.891	14.891			
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid	06.45.51.3	Udgift	1.364				
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	(113.500)	113.500			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	00.32.35.3	Udgift	(19.300)	19.300			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	(109.150)	109.150			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	(118.900)	118.900			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	05.25.15.3	Udgift	(2.000)	2.000			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	05.32.32.3	Udgift	(4.900)	4.900			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	05.32.34.3	Udgift	(3.000)	3.000			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	5.38.50.3	Udgift	(1.200)	1.200			
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns Ejendomme	06.45.50.3	Udgift		(1.364)			
I alt				-385.477	385.477	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	-117.560	115.119	-1.587	2.669	1.359
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	03.22.05.3	Udgift	14.940	-14.630	202	-339	-173
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	05.25.14.3	Udgift	-69.919	68.467	-944	1.587	808
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	05.25.15.3	Udgift	-22.835	22.361	-308	518	264
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	05.25.16.3	Udgift	-7.067	6.920	-95	160	82
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	03.22.08.3	Udgift	13.370	-13.092	180	-304	-155
I alt				-189.071	185.144	-2.552	4.293	2.186
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	-60.000	20.000	20.000	20.000	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	-7.800	7.800			
I alt				-67.800	27.800	20.000	20.000	0
Socialudvalget	Handicap	5.38.50.3	Udgift	-11.320	28.705	-2.607	-353	0
Socialudvalget	Voksne med særlige behov	5.38.50.3	Udgift	22.015	-38.711	1.918	543	-190
Socialudvalget	Stofafhængige	5.38.50.3	Udgift	-23.412	23.412	0	0	0
Socialudvalget	Stofafhængige	5.38.50.3	Indtægt	19.819	-19.819	0	0	0
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	Udgift	-2.518	2.518			
I alt				4.584	-3.895	-689	190	-190
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	0.25.10.3	Udgift	-3.712	3.114	506	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	0.28.20.3	Udgift	-40.687	60.570	-22.808	5.367	135
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	0.48.71.3	Udgift	-17.500	3.444	13.385	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.22.01.3	Udgift	1.338	40	402	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.22.05.3	Udgift	-688	673	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.22.07.3	Udgift	-1.099	-4.699	5.651	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.28.22.3	Udgift	-103.333	80.483	54.565	-283.854	244.865
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.28.23.3	Udgift	-131.383	81.455	85.204	57.759	-94.983
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.35.40.3	Udgift	638	-3.080	2.403	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	0.28.20.3	Indtægt	16.368	11.802	-21.930	-5.175	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.28.22.3	Indtægt	100.422	-58.719	-38.691	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær Anlæg	2.28.23.3	Indtægt	15.873	13.532	-9.995	-82	-17.576
I alt				-163.763	188.615	68.692	-225.985	132.441
Modpost på kommunekassen								
Økonomiudvalget	Finansposter	08.22.05.5		861.856	-782.211	-146.607	201.486	-134.524