

**BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Fælles driftspuljer	245.042	<b>176.219</b>	170.696	180.666	180.666		
Fælles rammepuljer	150.111	<b>251.276</b>	251.154	254.518	259.609		
Økonomisk forvaltning, drift	815.103	<b>848.434</b>	919.991	931.774	934.649	268	247
Københavns Brandvæsen	0	<b>-6.391</b>	-6.610	-6.772	-4.542	700	700
Københavns Koncernservice	7.991	<b>6.802</b>	6.299	21.627	22.740	439	415
Forsikringer, Koncernservice	-63.188	<b>-64.389</b>	-65.741	-67.056	-68.397		
Tjenestemandspensioner	1.021.126	<b>1.042.016</b>	1.063.197	1.084.767	1.106.737		
Lokaludvalg	32.500	<b>32.844</b>	33.534	34.205	34.889		
Københavns Borgerservice	213.083	<b>276.270</b>	298.072	299.528	294.400	470	470
Lønkontraktsekretariat	-6.266	<b>-6.721</b>	-7.026	-2.385	-20		
Fællessystemer og driftsaftaler	-5.264	<b>-5.364</b>	-5.477	-5.586	-5.698		
Arbejdsskadepuljen	0	<b>0</b>	0	0	0		
Skorstensfejervæsenet	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>2.410.238</b>	<b>2.550.996</b>	<b>2.658.090</b>	<b>2.725.287</b>	<b>2.755.034</b>		
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>2.410.238</b>	<b>2.550.996</b>	<b>2.658.090</b>	<b>2.725.287</b>	<b>2.755.034</b>		
- heraf serviceudgifter	2.206.280	<b>2.343.756</b>	2.450.850	2.518.047	2.547.794		
- heraf hovedkonto 1	203.958	<b>207.240</b>	207.240	207.240	207.240		
<i>Anlæg</i>							
Salg af rettigheder	-99.018	<b>-125.639</b>	-128.403	-131.227	-134.114		
Fælles anlægspuljer	25.396	<b>65.213</b>	90.275	90.275	50.275		
Økonomisk forvaltning, anlæg	197.715	<b>96.094</b>	43.746	30.987	21.761		
Københavns Brandvæsen, anlæg	0	<b>2.371</b>	0	0	0		
Københavns Koncernservice, anlæg	71.512	<b>11.199</b>	7.801	0	0		
Københavns Bogerservice, anlæg	28.255	<b>1.542</b>	44	96	149		
Forsikringer, Koncernservice	0	<b>41.522</b>	42.435	38.382	34.126		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>223.860</b>	<b>92.303</b>	<b>55.899</b>	<b>28.512</b>	<b>-27.804</b>		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Boligstøtte	214.647	<b>643.449</b>	555.874	679.253	693.378		
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>214.647</b>	<b>643.449</b>	<b>555.874</b>	<b>679.253</b>	<b>693.378</b>		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-34.339.744	<b>-34.337.343</b>	-34.592.568	-35.666.835	-36.528.378		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-34.339.744</b>	<b>-34.337.343</b>	<b>-34.592.568</b>	<b>-35.666.835</b>	<b>-36.528.378</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>-31.490.999</b>	<b>-31.050.596</b>	<b>-31.322.705</b>	<b>-32.233.782</b>	<b>-33.107.770</b>	<b>1.877</b>	<b>1.832</b>

## Økonomiudvalget

### Bevillingstabel

### Budgetforslag 2012

Bevilling	Funktion	Udgifter	Indtægter	Netto
110900000 - Fælles driftspuljer	064551 - Sekretariat og forvaltninger	176.219.000	0	176.219.000
<b>Fælles driftspuljer i alt</b>		<b>176.219.000</b>	<b>0</b>	<b>176.219.000</b>
	064550 - Administrationsbygninger	-223.000	0	-223.000
	064551 - Sekretariat og forvaltninger	47.850.000	0	47.850.000
111200000 - Fælles Ramme Puljer	065270 - Løn- og barselspuljer	203.649.000	0	203.649.000
<b>Fælles Ramme Puljer i alt</b>		<b>251.276.000</b>	<b>0</b>	<b>251.276.000</b>
	002205 - Ubestemte formål	14.867.000	0	14.867.000
	003235 - Andre fritidsfaciliteter	122.000	0	122.000
	005895 - Redningsberedskab	8.344.000	0	8.344.000
	012202 - El-forsyning	3.383.000	0	3.383.000
	023231 - Busdrift	369.130.000	0	369.130.000
	033562 - Teatre	47.460.000	0	47.460.000
	064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	23.560.000	0	23.560.000
	064550 - Administrationsbygninger	44.272.000	0	44.272.000
	064551 - Sekretariat og forvaltninger	327.206.000	-393.000	326.813.000
	064866 - Innovation og ny teknologi	5.190.000	-95.000	5.095.000
	064867 - Erhvervsservice og iværksætter	139.000	0	139.000
	065270 - Løn- og barselspuljer	6.066.000	0	6.066.000
111800000 - Økonomisk forvaltning	065272 - Tjenestemandspension	-817.000	0	-817.000
<b>Økonomisk forvaltning, drift i alt</b>		<b>848.922.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>848.434.000</b>
111900000 - Forsikringer	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-64.389.000	0	-64.389.000
<b>Forsikringer, KS drift i alt</b>		<b>-64.389.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.389.000</b>
112000000 - Arbejdsskadepuljen	064551 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0
<b>Arbejdsskadepuljen, drift i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113000000 - Tjenestemandspensioner	065272 - Tjenestemandspension	1.042.016.000	0	1.042.016.000
<b>Tjenestemandspensioner, drift i alt</b>		<b>1.042.016.000</b>	<b>0</b>	<b>1.042.016.000</b>

114000000 - Københavns Brandvæsen	005895 - Redningsberedskab	123.721.000	-130.111.000	-6.390.000
<b>Københavns Brandvæsen, drift i alt</b>		<b>123.721.000</b>	<b>-130.111.000</b>	<b>-6.390.000</b>
118000000 - Lokaludvalg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	32.844.000	0	32.844.000
<b>Lokaludvalg, drift i alt</b>		<b>32.844.000</b>	<b>0</b>	<b>32.844.000</b>
	033564 - Andre kulturelle opgaver	80.000	0	80.000
	057299 - Øvrige sociale formål	2.378.000	0	2.378.000
	064240 - Fælles formål	1.422.000	0	1.422.000
	064242 - Kommissioner, råd og nævn	13.311.000	-4.235.000	9.076.000
	064243 - Valg m.v.	350.000	0	350.000
	064550 - Administrationsbygninger	22.516.000	0	22.516.000
118600000 - Københavns Borgerservice	064551 - Sekretariat og forvaltninger	264.983.500	-24.535.500	240.448.000
<b>118600000 - Københavns Borgerservice, drift i alt</b>		<b>305.040.500</b>	<b>-28.770.500</b>	<b>276.270.000</b>
	064550 - Administrationsbygninger	17.332.826	0	17.332.826
119000000 - Koncernservice	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-10.531.126	0	-10.531.126
<b>Koncernservice, drift i alt</b>		<b>6.801.700</b>	<b>0</b>	<b>6.801.700</b>
119300000 - Lønkontraktsekretariat	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-6.721.252	0	-6.721.252
<b>Lønkontraktsekretariat, drift i alt</b>		<b>-6.721.252</b>	<b>0</b>	<b>-6.721.252</b>
119500000 - Fællessystemer og driftsaftale	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-5.364.000	0	-5.364.000
<b>Fællessystemer og driftsaftale, drift i alt</b>		<b>-5.364.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.364.000</b>
311900000 - KS Forsikringer - Anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	41.522.000	0	41.522.000
<b>KS Forsikringer, anlæg i alt</b>		<b>41.522.000</b>	<b>0</b>	<b>41.522.000</b>
	002205 - Ubestemte formål	-1.000	-66.128.000	-66.129.000
312100000 - Salg af rettigheder m.v.	002510 - Fælles formål	4.764.000	-64.274.000	-59.510.000
<b>Salg af rettigheder, i alt</b>		<b>4.763.000</b>	<b>-130.402.000</b>	<b>-125.639.000</b>
312300000 - Fælles anlægspuljer	064551 - Sekretariat og forvaltninger	66.960.000	-1.747.000	65.213.000
<b>Fælles anlægspuljer i alt</b>		<b>66.960.000</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>65.213.000</b>

	022822 - Vejanlæg	3.925.000	0	3.925.000
	022823 - Standardforbedringer af færdselsarealer	80.072.000	-1.000	80.071.000
	023234 - Lufthavne	2.076.000	0	2.076.000
312600000 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	10.022.000	0	10.022.000
<b>Økonomisk Forvaltning, anlæg i alt</b>		<b>96.095.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>96.094.000</b>
314000000 - Brandvæsenet - Anlæg	005895 - Redningsberedskab	2.371.000	0	2.371.000
<b>Brandvæsenet, anlæg i alt</b>		<b>2.371.000</b>	<b>0</b>	<b>2.371.000</b>
318000000 - Københavns Borgerservice, anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	1.542.000	0	1.542.000
<b>Københavns Borgerservice, anlæg i alt</b>		<b>1.542.000</b>	<b>0</b>	<b>1.542.000</b>
319000000 - Koncernservice - Anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	11.199.000	0	11.199.000
<b>Koncernservice, anlæg i alt</b>		<b>11.199.000</b>	<b>0</b>	<b>11.199.000</b>
	054867 - Personlige tillæg m.v.	113.836.000	-59.824.000	54.012.000
	054868 - Førtidspension med 50 pct. refusion	106.000	-131.000	-25.000
	054869 - Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendte efter regler gældende før 1. januar 2003	222.000	-101.000	121.000
	054870 - Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	289.000	0	289.000
	055776 - Boliqydelse til pensionister	998.960.000	-602.219.400	396.740.600
712800000 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	055777 - Boliqskring	384.622.800	-192.311.400	192.311.400
<b>Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>		<b>1.498.035.800</b>	<b>-854.586.800</b>	<b>643.449.000</b>

	072205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-6.000.000	-6.000.000
	072207 - Investerings- og placeringsforeninger	0	-176.000.000	-176.000.000
	072208 - Realkreditobligationer	0	-9.000.000	-9.000.000
	072209 - Kommunekreditobligationer	0	-40.000.000	-40.000.000
	072814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-15.000.000	-15.000.000
	073221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-500.000	-500.000
	073223 - Udlån til beboerindskud	0	-1.000.000	-1.000.000
	073225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-13.000.000	-13.000.000
	073227 - Deponerede beløb for lån m.v.	0	-72.500.000	-72.500.000
	075256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	25.000.000	0	25.000.000
	075568 - Realkredit	1.027.000	0	1.027.000
	075570 - Kommunekredit	105.000.000	0	105.000.000
	076893 - Anden skat pålignet visse indkomster	0	-53.000.000	-53.000.000
	076894 - Grundskyld	25.000.000	0	25.000.000
	076895 - Anden skat på fast ejendom	50.000.000	-1.541.581.000	-1.491.581.000
	082205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	-481.427.000	0	-481.427.000
	082513 - Andre tilgodehavender	10.000.000	0	10.000.000
	083221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	72.000.000	0	72.000.000
	083225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	48.000.000	0	48.000.000
	083227 - Deponerede beløb for lån m.v.	-250.000.000	0	-250.000.000
	085570 - Kommunekredit	199.585.000	0	199.585.000
	076280 - Udligning og generelle tilskud	296.112.000	-6.409.944.000	-6.113.832.000
	076281 - Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	346.476.000	-726.096.000	-379.620.000
	076282 - Kommunale bidrag til regionerne	67.023.000	0	67.023.000
	076286 - Særlige tilskud	68.928.000	-1.605.512.000	-1.536.584.000
	076587 - Refusion af købsmoms	3.006.000	0	3.006.000
	076890 - Kommunal og indkomstskat	0	-20.228.878.000	-20.228.878.000
	076892 - Selskabsskat	0	-980.000.000	-980.000.000
Finansposter	076894 - Grundskyld	0	-3.045.062.000	-3.045.062.000
<b>Finansposter i alt</b>		<b>585.730.000</b>	<b>-34.923.073.000</b>	<b>-34.337.343.000</b>