

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

Økonomiudvalget

Bevillingstabel

Budgetforslag 2012

| Bevilling | Funktion | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 110900000 - Fælles driftspuljer | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 176.219.000 | 0 | 176.219.000 |
| Fælles driftspuljer i alt | | 176.219.000 | 0 | 176.219.000 |
| | 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 |
| Fælles Ramme Puljer i alt | | 251.276.000 | 0 | 251.276.000 |
| | 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 |
| Økonomisk forvaltning, drift i alt | | 848.922.000 | -488.000 | 848.434.000 |
| 111900000 - Forsikringer | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | -64.389.000 | 0 | -64.389.000 |
| Forsikringer, KS drift i alt | | -64.389.000 | 0 | -64.389.000 |
| 112000000 - Arbejdsskadepuljen | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 0 | 0 | 0 |
| Arbejdsskadepuljen, drift i alt | | 0 | 0 | 0 |
| 113000000 - Tjenestemandspensioner | 065272 - Tjenestemandspension | 1.042.016.000 | 0 | 1.042.016.000 |
| Tjenestemandspensioner, drift i alt | | 1.042.016.000 | 0 | 1.042.016.000 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 114000000 - Københavns Brandvæsen | 005895 - Redningsberedskab | 123.721.000 | -130.111.000 | -6.390.000 |
| Københavns Brandvæsen, drift i alt | | 123.721.000 | -130.111.000 | -6.390.000 |
| 118000000 - Lokaludvalg | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 32.844.000 | 0 | 32.844.000 |
| Lokaludvalg, drift i alt | | 32.844.000 | 0 | 32.844.000 |
| | 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 |
| 118600000 - Københavns Borgerservice, drift i alt | | 305.040.500 | -28.770.500 | 276.270.000 |
| | 064550 - Administrationsbygninger | 17.332.826 | 0 | 17.332.826 |
| 119000000 - Koncernservice | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | -10.531.126 | 0 | -10.531.126 |
| Koncernservice, drift i alt | | 6.801.700 | 0 | 6.801.700 |
| 119300000 - Lønkontraktsekretariat | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | -6.721.252 | 0 | -6.721.252 |
| Lønkontraktsekretariat, drift i alt | | -6.721.252 | 0 | -6.721.252 |
| 119500000 - Fællessystemer og driftsaftale | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | -5.364.000 | 0 | -5.364.000 |
| Fællessystemer og driftsaftale, drift i alt | | -5.364.000 | 0 | -5.364.000 |
| 311900000 - KS Forsikringer - Anlæg | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 41.522.000 | 0 | 41.522.000 |
| KS Forsikringer, anlæg i alt | | 41.522.000 | 0 | 41.522.000 |
| | 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 |
| Salg af rettigheder, i alt | | 4.763.000 | -130.402.000 | -125.639.000 |
| 312300000 - Fælles anlægspuljer | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 66.960.000 | -1.747.000 | 65.213.000 |
| Fælles anlægspuljer i alt | | 66.960.000 | -1.747.000 | 65.213.000 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| | 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 |
| Økonomisk Forvaltning, anlæg i alt | | 96.095.000 | -1.000 | 96.094.000 |
| | | | | |
| 314000000 - Brandvæsenet - Anlæg | 005895 - Redningsberedskab | 2.371.000 | 0 | 2.371.000 |
| Brandvæsenet, anlæg i alt | | 2.371.000 | 0 | 2.371.000 |
| | | | | |
| 318000000 - Københavns Borgerservice, anlæg | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 1.542.000 | 0 | 1.542.000 |
| Københavns Borgerservice, anlæg i alt | | 1.542.000 | 0 | 1.542.000 |
| | | | | |
| 319000000 - Koncernservice - Anlæg | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 11.199.000 | 0 | 11.199.000 |
| Koncernservice, anlæg i alt | | 11.199.000 | 0 | 11.199.000 |
| | | | | |
| | 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 - Boliydelse til pensionister | 998.960.000 | -602.219.400 | 396.740.600 |
| 712800000 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrelse overførsler | 055777 - Boli sikring | 384.622.800 | -192.311.400 | 192.311.400 |
| Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrelse overførsler i alt | | 1.498.035.800 | -854.586.800 | 643.449.000 |

| | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | 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 |
| Finansposter i alt | | 585.730.000 | -34.923.073.000 | -34.337.343.000 |