

## Bilag 1 - Økonomiudvalgets bevillingsoversigt 2020

Bevilling	Nettoudgifter					
	2020 p/l	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service</i>						
Byggeri Kbh. drift		4.545	<b>4.491</b>	4.491	4.491	4.491
Fælles Driftspulje		194.038	<b>91.195</b>	91.195	91.195	91.195
Fælles rammepuljer		120.055	<b>278.759</b>	122.048	138.019	146.959
Fælles tjm.pens.		1.080.003	<b>1.103.799</b>	1.124.551	1.155.184	1.175.936
Hovedstadens Beredsk		292.114	<b>298.036</b>	305.179	312.710	318.450
KEID Fæl. forsikring		0	<b>0</b>	0	0	0
KEID GB vedligehold		278.276	<b>267.315</b>	264.414	262.683	262.683
KEID, Service		-1.522.561	<b>-1.511.761</b>	-1.532.750	-1.526.423	-1.528.144
Kollektiv Trafik		333.917	<b>397.635</b>	401.455	397.757	397.757
Koncern IT, Service		66.648	<b>68.540</b>	68.430	71.366	71.366
KS fællesordninger		414.012	<b>414.509</b>	420.720	423.455	431.984
KS service		287.099	<b>279.468</b>	278.488	281.791	281.791
Lokaludvalg		25.626	<b>25.429</b>	25.429	25.429	25.429
Økonomisk forvaltn.		381.376	<b>369.686</b>	348.379	342.344	322.529
<b>Service i alt</b>		<b>1.955.148</b>	<b>2.087.103</b>	<b>1.922.030</b>	<b>1.980.000</b>	<b>2.002.427</b>
<i>Anlæg</i>						
Økonomiudvalgets måltal til anlægsprojekter		1.013.722	<b>1.217.144</b>	1.217.144	1.217.144	1.217.144
<b>Anlæg i alt</b>		<b>1.013.722</b>	<b>1.217.144</b>	<b>1.217.144</b>	<b>1.217.144</b>	<b>1.217.144</b>
<i>Overførsler mv.</i>						
Fæl.ordn.Eftersp.ovf		3.870	<b>882</b>	882	882	882
Fælles eftersp. ovf.		58.735	<b>175.203</b>	148.570	165.189	165.080
KEID Klima, Drift		116	<b>-1.706</b>	-1.713	-1.720	-1.727
KEID Overførsler m.v		-4.309	<b>-4.276</b>	-4.276	-4.276	-4.276
KS Eftersp. Ovf.		5.478	<b>5.320</b>	5.320	5.320	5.320
Tjenestemandspension		220.076	<b>214.822</b>	211.299	206.880	203.570
<b>Overførsler mv. i alt</b>		<b>283.967</b>	<b>390.244</b>	<b>360.081</b>	<b>372.275</b>	<b>368.849</b>
<i>Finansposter</i>						
Renter		-115.820	<b>-112.448</b>	-251.472	-276.077	-297.541
Skatter, tilskud og udligning		-41.483.198	<b>-40.329.111</b>	-40.817.310	-40.948.081	-41.066.455
Øvrige balanceforskydninger		-147.046	<b>-72.226</b>	5.000	95.747	-88.459
<b>Finansposter i alt</b>		<b>-41.746.063</b>	<b>-40.513.785</b>	<b>-41.063.782</b>	<b>-41.128.411</b>	<b>-41.452.455</b>
<b>Budget i alt</b>		<b>-36.146.475</b>	<b>-36.150.682</b>	<b>-35.725.674</b>	<b>-36.543.876</b>	<b>-35.922.290</b>