

**Tabel 1. Oversigt over udmøntning af bruttokataloget**

Mio. kr. 08 PL	2008	2009	2010
<b>Bidrag 1</b>			
Borgerrådgiveren	0,0	0,0	0,0
Revisionen	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget*	-22,5	-22,5	-22,5
Børne- og Ungdomsudvalget	-14,3	-14,3	-14,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-9,5	-9,5	-9,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-16,1	-16,1	-16,1
Socialudvalget	-12,9	-12,9	-12,9
Teknik- og Miljøudvalget	-8,3	-8,3	-8,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-3,9	-3,9	-3,9
<i>I alt</i>	-87,5	-87,5	-87,5
<b>Bidrag 2</b>			
<b>Borgerrådgiveren</b>			
Reduktion af lønsum svarende til ¼ årsværk	-0,1	-0,1	-0,1
<i>I alt</i>	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Revisionen</b>			
Reduktion af lønsum	-0,4	-0,4	-0,4
<i>I alt</i>	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Økonomiudvalget</b>			
Effektivisering inden for trafikområdet	-15,3	-17,2	-17,2
<i>I alt</i>	-15,3	-17,2	-17,2
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>			
Effektivisering af administration	-1,0	-2,0	-3,0
Udbud af tryksager	-0,2	-0,2	-0,2
Tilskud til folkeoplysning	-1,5	-1,5	-1,5
Partistøtte	-0,8	-0,8	-0,8
Lukning af Andelsforeningen Byens Børn	-0,6	-0,6	-0,6
<i>I alt</i>	-4,0	-5,0	-6,0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>			
Dagtilbud under barsel/forældreorlov	-1,8	-1,8	-1,8
Ændret morgenåbning	-5,2	-7,8	-7,8
Ensartede pladspriser	-16,5	-16,5	-16,5
Fremtidens institutioner og skoler - drift	-15,6	-15,6	-15,6
<i>I alt</i>	-39,1	-41,7	-41,7
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>			

Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere på selvejende plejehjem	-0,5	-0,5	-0,5
Sammenlægning af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro	-2,5	-2,5	-2,5
Forebyggende hjemmebesøg	-4,2	-4,2	-4,2
Administration af barselsvikariater	-0,5	-0,5	-0,5
Omlægning af opkrævning for omsorgstandplejen	-0,4	-0,4	-0,4
Udbud af biler i hjemmeplejen	-0,4	-0,4	-0,4
Ændring i visitationskriterier: lavere dækning	-5,8	-5,8	-5,8
Måltretning af tildelingen af personlig hjælp	-5,1	-5,1	-5,1
Sex & Samfund	-1,3	-1,3	-1,3
Omkonvertering af beskyttede boliger	-6,8	-6,8	-6,8
<i>I alt</i>	-27,5	-27,5	-27,5
<b>Socialudvalget</b>			
Fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	-0,4	-0,4	-0,4
Fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	-1,2	-1,2	-1,2
Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"	-0,2	-1,0	-1,0
Projekt Sokkelundlille	-1,0	-1,0	-1,0
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	-2,5	-2,5	-2,5
VUS-kontakt	-0,6	-0,6	-0,6
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	-0,5	-0,5	-0,5
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede	-4,5	-4,5	-4,5
BUM-model ved anvendelse af forebyggende institutioner	-0,8	-0,8	-0,8
BUM-model ved anvendelse af rådgivende institutioner	-0,8	-0,8	-0,8
Styrkelse af familieplejeområdet	-1,0	-1,0	-1,0
Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	-1,0	-1,0	-1,0
Vesterbroprojektet	-0,8	-0,8	-0,8
Hjemmevejledere	-1,0	-1,0	-1,0
Fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugere	-0,5	-0,5	-0,5
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	-1,5	-2,5	-2,5
Indlogering på hotel	-1,0	-1,0	-1,0
Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	-0,8	-0,8	-0,8
Ikke-disponerede midler på Stofafhængige	-1,5	-1,5	-1,5
Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	-0,3	-3,0	-3,0
Hjemtagning af pladser på dag- og botilbudsområdet	-0,3	-1,0	-1,0
<i>I alt</i>	-22,1	-27,4	-27,4
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>			
Optimering af BUM-organisationen på vej og park	-1,7	-1,7	-1,7
Anvendelse af overskudsvarme fra krematorier	-0,3	-0,3	-0,3

Udbud af drift og vedligeholdelse af Grønne Gårde	-0,4	-0,4	-0,4
Tilskud til bevaringsværdige bygninger	-1,7	-1,7	-1,7
Sammenlægning af de grønne regnskaber	-0,1	-0,1	-0,1
<i>I alt</i>	-4,2	-4,2	-4,2
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>			
Procesoptimering i Ydelsesservice	-2,7	-2,7	-2,7
Procesoptimering i Ydelsesservice(sygedagpenge)	-0,3	-0,3	-0,3
Udlægning af tolkeformidlingen til ekstern aktør	-0,3	-0,3	-0,3
<i>I alt</i>	-3,3	-3,3	-3,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-203,5</b>	<b>-214,3</b>	<b>-215,3</b>

\*Heraf er 19 mio. kr. indarbejdet i Koncernservice budgetbidrag

Københavns Kommunes budget for 2008  
 Udmøntning af ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Vers. den 21. september 02.30

Mill.kr.	2008		2009		2010	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
Beløb til rådighed						
Serviceudgifter:						
Servicepulje						
Ornstillingsbidrag	231,0	0,0	231,0	0,0	231,0	0,0
Anlægspulje (1,38 mia.kr. i perioden, samt delvis disponering af råderum i 2009-2010)	200,0	0,0	210,8	0,0	211,8	0,0
	0,0	1309,7	0,0	808	0,0	624,9
<b>I alt til rådighed</b>	<b>431,0</b>	<b>1.309,7</b>	<b>441,8</b>	<b>807,5</b>	<b>442,8</b>	<b>624,9</b>

Mill. kr.	-----2008-----		-----2009-----		-----2010-----	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
<b>Udgiftsklumper:</b>						
Hvad gør København for børnene?						
Hvad gør København for at styrke integrationen?	227,9	553,5	200,1	503,9	166,5	498,4
Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?	22,8	7,0	22,7	7,2	25,9	2,0
Hvad gør København for de ældre?	81,9	26,8	118,1	16,8	143,7	0,0
Hvad gør København for at være en tryk og sikker by?	54,5	0,0	38,5	0,0	38,3	0,0
Hvad gør København for at sikre sunde omgivelser?	9,3	6,1	6,2	0,5	3,9	0,0
Hvad gør København for at blive smukkere og renere?	38,5	288,3	40,1	162,2	20,8	32,5
Hvad gør København for at blive en mere attraktiv arbejdsplads?	-15,5	90,0	-14,5	112,0	-13,0	112,0
Hvad gør København for at blive mere åben og tilgængelig?	27,5	0,0	57,0	0,0	77,4	0,0
Hvad gør København for at skabe et mere tidssvarende folkestyre?	32,4	32,9	44,3	15,0	41,3	5,0
Hvad gør København for at få styr på økonomien?	5,5	10,9	0,0	0,0	3,8	0,0
Diverse	12,5	191,8	15,0	-10,1	6,0	-25,0
	-66,3	102,4	-84,0	0,0	-84,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>431,0</b>	<b>1.309,7</b>	<b>443,5</b>	<b>807,5</b>	<b>430,6</b>	<b>624,9</b>
<b>Forskel mellem beløb til rådighed og merudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Specifikation af ændringer til budgetforslaget</b>						
<b>Hvad gør København for børnene?</b>						
Børne- og Ungdomudvalgets økonomi i 2008 og frem	158,4	0,0	98,4	0,0	48,4	0,0
Højere enhedsomkostninger på skole og børneområdet (demografi)	94,9	0,0	94,9	0,0	94,9	0,0
Mindre udgift, jf. BUJ's nye skøn for 2008	-68,1	0,0	-68,1	0,0	-68,1	0,0
Færre puljemidler m.v.	-26,8	0,0	-26,8	0,0	-26,8	0,0
Daginstitutioner og flere hænder	42,0	0,0	74,0	0,0	93,0	0,0
Lærertiltag (faglighed for alle)	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Anlægspulje til nye skoleinstitutioner (inkl. nye skoler i Ørestad og Teglgolmen) ny skolestruktur samt sikre skoleveje	0,0	506,3	0,0	498,4	0,0	498,4
Skolemad	15,9	45,2	17,6	5,5	15,0	0,0
Udearealerne ved Madhuset	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hvert barn sin chance	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modersmål - omlægning af ordningen	-4,9	0,0	-4,9	0,0	-4,9	0,0
<b>Hvad gør København for at styrke integrationen?</b>						
Integrationspakke	20,3	0,0	19,3	0,0	19,3	0,0
Sjakket på Skaervej	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
Mjølnerparken	0,0	3,0	0,0	4,0	0,0	2,0
Bananapark	0,0	4,0	0,0	3,2	0,0	0,0
Integrations- og oplæringsstillinger	0,0	0,0	0,9	0,0	4,1	0,0
Sokkelundtulle	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0

Mill. kr.	-----2008-----		-----2009-----		-----2010-----	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
<b>Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?</b> Special/handicapområdet (kan suppleres af midler fra kvalitetsreform)	81,9	26,8	118,1	16,8	143,7	0,0
<b>Hvad gør København for de ældre?</b> Ældrepulje (kan suppleres af finansiering fra kvalitetsreform) Højere enhedsomkostninger på ældreområdet i 2008 (indfasning demografi) Servicebus	28,0 26,0 0,5	0,0 0,0 0,0	28,0 7,2 3,3	0,0 0,0 0,0	28,0 7,0 3,3	0,0 0,0 0,0
<b>Hvad gør København for at være en tryk og sikker by?</b> Sikker by inkl. styrket SSP samarbejde Beredskab - humanitært støttecenter Beredskab - fælles kommandocentral	8,0 0,8 0,5	0,5 0,6 5,0	5,3 0,4 0,5	0,5 0,0 0,0	3,0 0,4 0,5	0,0 0,0 0,0
<b>Hvad gør København for at sikre sunde omgivelser?</b> Klimatopmøde Klimapakke - anlæg Agenda 21 Cykelpakke Genopretning af Ørestads Boulevard og Artillerivej Parken og Østerbro stadion Pulje til færdiggørelse af Bellahøj og Valby svømmehaller og renovering af Idrætsanlæg Multiarena - kommunens indskud Multiarena - Kommunens finansiering af hensatte midler i kassen fra udledning mv Sundhedspulje (Sundhedshus Nørrebro og Cph. Moves) Bavnehøj - Streetaktiviteter (kun streetaktiviteter i Bavnehøj - ikke petanque) Bavnehøj - AFUK Bavnehøj - Friluftsbad Bavnehøj - Byudvikling Badesteder i København (Svanemøllebugten) Ungdomskultur	16,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,2 3,2 0,5 1,0 0,0 0,0 3,0	40,0 1,0 0,0 25,0 40,0 22,3 100,0 200,0 -200,0 0,0 15,0 15,0 18,0 2,0 10,0 0,0	19,3 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,2 0,9 1,0 0,0 1,5 0,0	50,0 12,5 0,0 25,0 30,0 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 12,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,2 0,9 1,0 0,0 0,0 1,5 0,0	0,0 7,5 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<b>Hvad gør København for at blive smukkere og renere?</b> Metropolzonen Genopretning af veje m.v. Legepladser og parker Israels Plads - Kommunal medfinansiering svarende til 50 pct. af anlægsudgifterne	1,5 -20,0 3,0 0,0	8,0 40,0 32,0 10,0	0,5 -20,0 5,0 0,0	30,0 40,0 32,0 10,0	0,0 -20,0 7,0 0,0	0,0 30,0 40,0 32,0 10,0
<b>Hvad gør København for at blive en mere attraktiv arbejdsplads?</b> Klippekortsmodel SOSU medarbejdere på ældreområdet Klippekortsmodel SOSU medarbejdere på handicapområdet Seniorordninger Lederudvikling i Københavns Kommune (institutionsledere) Kompetenceudvikling af tværgående støttefunktioner Branding KLIKK - nyt hold Elev- og praktikstillinger	10,0 2,0 8,0 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	20,0 4,0 16,0 5,0 2,5 2,0 7,5 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 6,0 24,0 10,0 2,5 2,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

	-----2008-----		-----2009-----		-----2010-----	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
Mill. kr.						
<b>Hvad gør København for at blive mere åben og tilgængelig?</b>						
Erførerservice inkl. Crossroad, Tænketaenk, DAFI, havnefest, OECD, EFA og events	17.1	17.0	14.3	10.0	13.8	0.0
Trængselsafgiftsundersøgelse	6.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
Citybus	3.0	3.0	17.5	1.0	17.5	1.0
Real time Copenhagen (samarbejde med MIT)	0.4	2.8	0.4	0.0	0.4	0.0
Det 6. borgerservicecenter	1.4	6.1	5.3	0.0	5.1	0.0
Single sign on	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
Pas og kørekort	4.5	0.0	4.5	0.0	4.5	0.0
<b>Hvad gør København for at skabe et mere tidssvarende folkestyre?</b>						
100 året for kvinders valgret						
IT udstyr og telefoner til BR medlemmer	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bedre hjemmeside - kk.dk	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mødelokaler på rådhuset	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
IT-kabling herunder trådløst netværk	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Medlemssekretærorrdningen	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
<b>Hvad gør København for at få styr på økonomien?</b>						
Økonomiuddannelse						
Budgetmodul	2.5	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
Ledelsesinformation	0.0	12.8	4.0	0.0	4.0	0.0
Intern Revision	0.0	9.1	0.0	2.4	0.0	0.0
Sygedagpengeudgifter	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indsats mod stigende sygedagpengeudgifter	0.0	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Øget beskæftigelsesindsats	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
Øget beskæftigelsesindsats for at nedbringe kontanthjælpsudgifter m.v.	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0
Efekt af øget beskæftigelsesindsats	0.0	-25.0	0.0	-37.5	0.0	-50.0
Bufferpulje anlæg	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Diverse</b>						
Dækningsafgifter - Undlade at opkræve dækningsafgifter af forskelsværdien på kommunale ejendomme	-82.0	84.0	-82.0	0.0	-82.0	0.0
Andre tekniske ændringsforslag	-4.8	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Underskuddsdækning i Socialforvaltningen (Hjemmepleje)	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unge og Sorg	0.6	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
Tringbjerg Kulturhus	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Yderligere effektivisering i Økonomiforvaltningen jf. Bruttokataloget	-3.0	0.0	-3.0	0.0	-3.0	0.0
Frivilligt arbejde	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arkitektkonkurrence - Musiktorvet	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kulturcenter ydre Nørrebro (Projektering)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Outsites	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fair-Trade	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
<b>I alt udgifter</b>	<b>431,0</b>	<b>1.309,7</b>	<b>443,5</b>	<b>807,5</b>	<b>430,6</b>	<b>624,9</b>
<b>Forskel mellem beløb til rådighed og merudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>

Københavns Kommunes budget for 2008  
 Udmøntning af ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Vers. den 21. september 02.30

Milli.kr.	-----2008-----		-----2009-----		-----2010-----	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
<b>Beløb til rådighed</b>						
Serviceudgifter:						
Servicepulje	231,0	0,0	231,0	0,0	231,0	0,0
Omstillingsbidrag	200,0	0,0	210,8	0,0	211,8	0,0
Anlægspulje (1,38 mia.kr. i perioden, samt delvis disponering af råderum i 2009-2010)	0,0	1309,7	0,0	808	0,0	624,9
<b>I alt til rådighed</b>	<b>431,0</b>	<b>1.309,7</b>	<b>441,8</b>	<b>807,5</b>	<b>442,8</b>	<b>624,9</b>

Mill. kr.	-----2008-----		-----2009-----		-----2010-----	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
<b>Udgiftsklumper:</b>						
Hvad gør København for børnene?	227,9	553,5	200,1	503,9	166,5	498,4
Hvad gør København for at styrke integrationen?	22,8	7,0	22,7	7,2	25,9	2,0
Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?	81,9	26,8	118,1	16,8	143,7	0,0
Hvad gør København for de ældre?	54,5	0,0	38,5	0,0	38,3	0,0
Hvad gør København for at være en tryk og sikker by?	9,3	6,1	6,2	0,5	3,9	0,0
Hvad gør København for at sikre sunde omgivelser?	38,5	288,3	40,1	162,2	20,8	32,5
Hvad gør København for at blive smukkere og renere?	-15,5	90,0	-14,5	112,0	-13,0	112,0
Hvad gør København for at blive mere attraktiv arbejdsplads?	27,5	0,0	57,0	0,0	77,4	0,0
Hvad gør København for at blive mere åben og tilgængelig?	32,4	32,9	44,3	15,0	41,3	5,0
Hvad gør København for at skabe et mere tidssvarende folkestyre?	5,5	10,9	0,0	0,0	3,8	0,0
Hvad gør København for at få styr på økonomien?	12,5	191,8	15,0	-10,1	6,0	-25,0
Diverse	-66,3	102,4	-84,0	0,0	-84,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>431,0</b>	<b>1.309,7</b>	<b>443,5</b>	<b>807,5</b>	<b>430,6</b>	<b>624,9</b>
<b>Forskel mellem beløb til rådighed og merudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Specifikation af ændringer til budgetforslaget</b>						
<b>Hvad gør København for børnene?</b>						
Børne- og Ungdomudvalgets økonomi i 2008 og frem	158,4	0,0	98,4	0,0	48,4	0,0
Højere enhedsomkostninger på skole og børneområdet (demografi)	94,9	0,0	94,9	0,0	94,9	0,0
Mindre udgift if. BUF's nye skøn for 2008	-68,1	0,0	-68,1	0,0	-68,1	0,0
Færre puljemidler m.v.	-26,8	0,0	-26,8	0,0	-26,8	0,0
Daginstitutioner og flere hænder	42,0	0,0	74,0	0,0	93,0	0,0
Lærertiltag (faglighed for alle)	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Anlægspulje til nye skoler/institutioner (inkl. nye skoler i Ørestad og Tegholmen) ny skolestruktur samt sikre skoleveje	0,0	506,3	0,0	498,4	0,0	498,4
Skolemad	15,9	45,2	17,6	5,5	15,0	0,0
Udearealerne ved Madhuset	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hvert barn sin chance	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modersmaal - omlægning af ordningen	-4,9	0,0	-4,9	0,0	-4,9	0,0
<b>Hvad gør København for at styrke integrationen?</b>						
Integrationspakke	20,3	0,0	19,3	0,0	19,3	0,0
Sjakket på Skatferve	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
Mjølnerparken	0,0	3,0	0,0	4,0	0,0	2,0
Bananapark	0,0	4,0	0,0	3,2	0,0	0,0
Integrations- og oplæringsstillinger	0,0	0,0	0,9	0,0	4,1	0,0
Sokkelundfille	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0

Mill.kr.	-----2008-----		-----2009-----		-----2010-----	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
<b>Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?</b>						
Special/handicapområdet (kan suppleres af midler fra kvalitetsreform)	81,9	26,8	118,1	16,8	143,7	0,0
<b>Hvad gør København for de ældre?</b>						
Ældrepulje (kan suppleres af finansiering fra kvalitetsreform)	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0
Højere enhedsomkostninger på ældreområdet i 2008 (indfasing demografi)	26,0	0,0	7,2	0,0	7,0	0,0
Servicebus	0,5	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0
<b>Hvad gør København for at være en tryk og sikker by?</b>						
Sikker by inkl. styrket SSP samarbejde	8,0	0,5	5,3	0,5	3,0	0,0
Beredskab - humanitært støttecenter	0,8	0,6	0,4	0,0	0,4	0,0
Beredskab - fælles kommandocentral	0,5	5,0	0,5	0,0	0,5	0,0
<b>Hvad gør København for at sikre sunde omgivelser?</b>						
Klimatopmøde	16,0	40,0	19,3	50,0	0,0	0,0
Klimapakke - anlæg	0,0	1,0	0,0	12,5	0,0	7,5
Agenda 21	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0
Cykelpakke	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Genopretning af Ørestads Boulevard og Artillerivej	0,0	40,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Parken og Østerbro stadion	0,6	22,3	0,0	44,7	0,0	0,0
Pulje til færdiggørelse af Bellahøj og Valby svømmehaller og renovering af idrætsanlæg	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multiarena - Kommunens indskud	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedspulje (Sundhedshus Nørrebro og Cph. Moves)	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bavnehøj - Streetaktiviteter (kun streetaktiviteter i Bavnehøj - ikke petanque)	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0
Bavnehøj - AFUK	3,2	15,0	3,2	0,0	3,2	0,0
Bavnehøj - Friluftsbad	0,5	15,0	0,9	0,0	0,9	0,0
Bavnehøj - Byudvikling	1,0	18,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Badesteder i København (Svanemøllebugten)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomskultur	0,0	10,0	1,5	0,0	1,5	0,0
<b>Hvad gør København for at blive smukkere og renere?</b>						
Metropolzonen	1,5	8,0	0,5	30,0	0,0	30,0
Genopretning af veje m.v.	-20,0	40,0	-20,0	40,0	-20,0	40,0
Legepladser og parker	3,0	32,0	5,0	32,0	7,0	32,0
Israels Plads - Kommunal medfinansiering svarende til 50 pct. af anlægsudgifterne	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
<b>Hvad gør København for at blive en mere attraktiv arbejdsplads?</b>						
Klippekortmodel SOSU medarbejdere på ældreområdet	10,0	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0
Seniorordninger	2,0	0,0	4,0	0,0	6,0	0,0
Lederudvikling i Københavns Kommune (institutionsledere)	8,0	0,0	16,0	0,0	24,0	0,0
Kompetenceudvikling af tværgående støttefunktioner	5,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0
Branding	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
KLKK - nyt hold	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Elev- og praktikstillinger	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0

Milli.kr.	2008		2009		2010	
	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv	Drift	Anlæg mv
<b>Hvad gør København for at blive mere åben og tilgængelig?</b>						
Erhvervs-service inkl. Crossroad, Tænketaank, DAFI, havnefest, OECD, EFA og events	17,1	17,0	14,3	10,0	13,8	0,0
Trængselsafgiftsundersøgelse	6,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
Citybus	3,0	3,0	17,5	1,0	17,5	1,0
Real time Copenhagen (samarbejde med MIT)	0,4	2,8	0,4	0,0	0,4	0,0
Det 6. borgerservicecenter	1,4	6,1	5,3	0,0	5,1	0,0
Single sign on	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Pas og kørekort	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0
<b>Hvad gør København for at skabe et mere tidssvarende folkestyre?</b>						
100 året for kvinders valgret						
IT udstyr og telefoner til BR medlemmer	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedre hjemmeside - kk.dk	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mødelokaler på rådhuset	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-kabling herunder trådløst netværk	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemssekretærorordningen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
<b>Hvad gør København for at få styr på økonomien?</b>						
Økonomiuddannelse						
Budgetmodul	2,5	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Ledelsesinformation	0,0	12,8	4,0	0,0	4,0	0,0
Intern Revision	0,0	9,1	0,0	2,4	0,0	0,0
Sygedagpengeudgifter	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indsats mod stigende sygedagpengeudgifter	0,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Øget beskæftigelsesindsats for at nedbringe kontanthjælpsudgifter m.v.	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Effekt af øget beskæftigelsesindsats	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Bufferpulje anlæg	0,0	-25,0	0,0	-37,5	0,0	-50,0
	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Diverse</b>						
Dækningsafgifter - Undladte at opkræve dækningsafgifter af forskelsværdien på kommunale ejendomme	-82,0	84,0	-82,0	0,0	-82,0	0,0
Andre tekniske ændringsforslag	-4,8	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Underskudsdekning i Socialforvaltningen (Hjemmepleje)	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge og Sorg	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Tingbjerg Kulturhus	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yderligere effektivisering i Økonomiforvaltningen jf. Bruttokataloget	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Frivilligt arbejde	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arkitektkonkurrence - Musiktorvet	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturcenter ydre Nørrebro (Projektering)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outcities	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fair-Trade	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
<b>I alt udgifter</b>	<b>431,0</b>	<b>1.309,7</b>	<b>443,5</b>	<b>807,5</b>	<b>430,6</b>	<b>624,9</b>
<b>Forskel mellem beløb til rådighed og merudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>