

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Ikke disponerede midler | | | | | | | | |
| Ikke disponeret råderum | 49,10 | 51,70 | 49,10 | 51,70 | 49,10 | 51,70 | 49,10 | 51,70 |
| Overførsel af råderum fra 2008 vedr. ekstraindægter fra dyre enkeltsager | 0,00 | 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omprioritering af eksisterende aktiviteter | 184,30 | 0,00 | 184,30 | 0,00 | 184,30 | 0,00 | 184,30 | 0,00 |
| DUT pulje | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 0,00 |
| Efterregulering vedr. Movia | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Byfornyelsespulje | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trepartsmidler | 65,07 | 0,00 | 65,07 | 0,00 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jordkøbspulje | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mellefinansiering | | -215,90 | | 145,93 | | 15,35 | | 54,62 |
| Omflytning mellem drift og anlæg | -74,53 | 74,53 | 27,71 | -27,71 | -1,39 | 1,39 | 15,26 | -15,26 |
| Investeringspulje | 15,00 | 85,00 | 8,92 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 |
| Ikke disponerede midler | 344,84 | 327,30 | 384,50 | 200,92 | 340,75 | 68,44 | 299,55 | 91,06 |
| Hvad gør København for de socialt svageste grupper ? | 85,75 | 25,11 | 89,36 | 6,11 | 67,96 | 5,40 | 60,21 | 38,48 |
| Hvad gør København for at være en tryk og sikker by ? | 21,43 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| Hvad gør København i det internationale år ? | 10,27 | 3,00 | 2,41 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hvad gør København for at fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere ? | 64,25 | 22,42 | 65,05 | 0,05 | 61,14 | 0,05 | 31,00 | 0,05 |
| Hvad gør København for sundheden | 18,00 | 32,00 | 18,00 | 22,50 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| Hvad gør København for at forbedre forholdene for de ældre ? | 21,50 | 2,30 | 26,98 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 26,98 | 0,00 |
| Hvad gør København for at forbedre integrationen ? | 12,30 | 20,20 | 5,30 | -37,20 | 5,30 | -71,80 | 5,30 | -76,90 |
| Hvad gør København for børnene ? | 38,11 | 262,13 | 49,75 | 39,05 | 48,95 | 6,47 | 48,45 | 0,00 |
| Hvad gør København for de unge ? | 8,28 | 49,72 | 8,22 | 74,49 | 8,64 | 7,80 | 10,32 | 0,00 |
| Hvad gør København for at forbedre idrætten og kulturen ? | 21,90 | 4,00 | 22,70 | 17,00 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
| Hvad gør København for at være en fysisk og trafikalt velfungerende by ? | 34,70 | 85,41 | 65,67 | 72,14 | 66,10 | 64,51 | 67,12 | 44,28 |
| Hvad gør København for at være en effektiv kommune ? | 3,70 | 20,91 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,26 |
| Øvrige | 4,65 | 1,70 | 11,32 | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 8,82 | 0,00 |
| Udgifter i alt | 344,84 | 528,90 | 384,50 | 200,22 | 340,76 | 13,24 | 299,55 | 6,17 |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. Kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Skat og anlæg | | | | | | | | |
| Reduktion af udskrivningsprocenten med 0,2 procentpoint til 23,8 (mindreindtægt) | | -145,20 | 0,00 | -145,20 | 0,00 | -145,20 | 0,00 | -145,20 |
| Øget renteindtægt som følge af udskydelse af anlæg for 0,9 mia. kr. | | 18,50 | | 18,50 | | | | |
| Provenu fra selvbudgettering | | | | 65,00 | | 29,00 | | |
| Ejendomssalg | | 50,00 | | | | | | |
| Aflysning af anlæg | | 371,90 | | 61,00 | | 61,00 | | 61,00 |
| Kløvermarken - bortfald af salgsprovener | | -309,00 | | | | | | |
| Aflysning af metro afgrænsningskammer til Brønshøj | | 215,40 | | | | | | |
| Skat og anlæg i alt | 0,00 | 201,60 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -55,20 | 0,00 | -84,20 |
| Afvigelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København for de socialt svageste grupper ? | | | | | | | | |
| Modernisering af Sundbygaard og Sundbyvang - udgifter | 0,83 | 0,00 | 7,34 | 26,78 | -3,33 | 0,83 | 5,12 | 84,13 |
| Modernisering af Sundbygaard og Sundbyvang - finansiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,22 |
| Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændendes hjem og Stærrens Injektionsprojekt | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| Kilden | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Pgf. 18 midler | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | 6,00 | |
| Fattigdom/hvert barn sin chance | 11,50 | 2,50 | 11,50 | 2,50 | 11,50 | 2,50 | 11,50 | 2,50 |
| Handleplan på handicapområdet herunder handicaprådet | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Fjerne forringelser på det sociale område | 6,30 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| Effektiv IT, sociale område (finansieres af investeringspuljen - afkast i prioriteringsrum fra 2010) | 8,92 | 11,64 | 8,92 | 3,63 | 1,49 | 2,07 | 1,49 | 2,07 |
| Døgnforanstaltninger (finansieres af investeringspuljen - afkast i prioriteringsrum fra 2010) | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Døgnforanstaltninger - flere anbringelser | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 |
| Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder m.v. (finansieres af trepartsmidler) | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lederudvikling på bosteder m.v. (finansieres af trepartsmidler) | 7,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Hvad gør København for at være en tryk og sikker by ? | | | | | | | | |
| Rettidig indsats for at undgå unges kriminelle udvikling | 20,03 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobbilt klubtilbud i Nordvest | 1,40 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København i det internationale år ? | | | | | | | | |
| IOC og Outgames (Aktiviteter for Københavnerne mv.) | 3,46 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fashion Summit | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPO 2020 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VM i taekwondo | 2,80 | | | | | | | |
| Bikecity | 2,01 | | 2,01 | | | 3,01 | | |
| Hvad gør København for at fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere ? | | | | | | | | |
| Voksenelevløb | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | 25,00 |
| Grunduddannelse | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | 6,00 |
| Kompetenceudvikling gadeplansmedarbejdere | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| Klippekort pædagoger på daginstitutioner, fritidshjem og klubber | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| Institutionsledere på daginstitutioner, fritidshjem og klubber | 1,25 | | 1,75 | | | 3,40 | | |
| Ledere på folkeskolerne | 1,25 | | 1,75 | | | 3,40 | | |
| Pulje til udmøntning efter forhandling med hovedorganisationerne | 24,55 | | 24,55 | | | 17,34 | | |
| Loftsifte på plejehjem (finansieres af investeringspuljen - afkast i prioriteringsrum fra 2010) | 0,20 | 22,42 | | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Hvad gør København for sundheden ? | | | | | | | | |
| Oprettelse af et sundhedscenter | 3,00 | 6,00 | 3,00 | | | 3,00 | | 3,00 |
| Etablering af sundhedshus på Amager | 2,00 | 3,50 | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 |
| Etablering af sundhedscenter for kræftsyge | | 22,50 | | 22,50 | | | | |
| Medicinhåndtering | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 |
| Nærgymnastik | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 |
| Øget sundhed for børn | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København for at forbedre forholdene for de ældre ? | | | | | | | | |
| Fastholdelse af takster på mad | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| Bedre normering | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Demens 15 pladser | 8,22 | 2,30 | 13,70 | | 13,70 | | 13,70 | |
| Aktiviteter for ældre i lokalområdet | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Hvad gør København for at forbedre integrationen ? | | | | | | | | |
| Jobplan | 8,30 | 20,20 | 5,30 | -37,20 | 5,30 | -71,80 | 5,30 | -76,90 |
| Projektrådgivningen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København for børnene ? | | | | | | | | |
| Pasningsgaranti ekskl. grundkøb (heraf afholdes 29,5 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009) | | 79,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Grundkøb og pavillioner til daginstitutioner (finansieres af jordkøbspulje, udmøntes i 2008) | | 43,00 | | | | | | |
| Fremrykning af anlægsarbejder på skoler, daginstitutioner m.v. (afholdes i 2008) | | 50,00 | | | | | | |
| Grundkøb Sydhavn Skole | | 12,70 | | | | | | |
| Restbyggeriet i Ørestaden til idrætsskolebyggeri (finansieres af jordkøbspulje, udmøntes i 2008) | | 28,20 | | | | | | |
| BUF anlæg skole og fritid | | 28,43 | | 39,05 | | 6,47 | | |
| Fjerne forringelser på børne- og ungeområdet | 8,64 | | | | | | | |
| Mad i børnehaver | 5,60 | 17,30 | 2,10 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Psykologinormering | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - delvis merkompensation for DUT sag | 8,03 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 0,00 |
| Udvidelse af undervisningspligten - fuld merkompensation for DUT sag | 8,27 | 0,00 | 18,73 | 0,00 | 18,73 | 0,00 | 18,73 | 0,00 |
| Forbedring af 3 profilskoler (aftale med Professionshøjskoler og KU) | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Praktiklærerordning (aftale med Professionshøjskoler og KU) | 1,07 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København for de unge ? | | | | | | | | |
| Lidt mere Nordvest | | 49,72 | 3,52 | 74,49 | 3,94 | 7,80 | 5,62 | 0,00 |
| Værested Nørrebro | 3,48 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Projektværksted Bavnehøj | 2,80 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| Hvad gør København for at forbedre idrætten og kulturen ? | | | | | | | | |
| Musiktorv Amager (heraf 1 mio. kr. finansieret af byfornyelsespuljen) | | | | 7,50 | | | | |
| Børnekulturhus (heraf 1mio. Kr. finansieret af byfornyelsespuljen) | | | | 7,50 | | | | |
| Klubhuspulje (tekst om 10 pct. medfinansiering) | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Biblioteker - indkøb af materialer | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| Fælledbad og Bellahøj Svømmehal | 4,30 | | 5,10 | | 5,10 | | 5,10 | |
| Små storbyteatre | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Dansescenen Carlsberg | 0,60 | | 0,60 | | 0,60 | | 0,60 | |
| Lykkebo Skole (idrætshal) (finansieres af jordkøbspulje, udmøntes i 2009) | | 4,00 | | | | | | |
| Amager ro-og kajakklub (finansieres af jordkøbspuljem udmøntes i 2010) | | | | | | | | |
| Eventpulje (Pride, Womex m.v.) | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København for at være en fysisk og trafikalt velfungerende by ? | | | | | | | | |
| Helhedsplan Bavneshøj | | | | | | | | |
| Forbedring af den kollektive trafik flere busser og nye linier på Sluseholmen (forsøg) | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 |
| Forbedring af den kollektive trafik - styrkelse af udvalgte buslinier (linie 5 A og 18) | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Forbedring af den kollektive trafik - øvrige tiltag | 2,00 | | 2,80 | | 3,40 | | 3,40 | |
| Kollektiv trafik - kompensation for DUT sag om dieseldrift | 3,00 | | 2,20 | | 1,60 | | 1,60 | |
| Købmagergade (finansieret af den resterende byfornyelsespulje) | 16,87 | | 16,87 | | 16,87 | | 16,87 | |
| Byfornyelsesaktiviteter - restpulje | | 3,00 | | | | | | |
| Lommeparker, træer og det grønne (12 mio. kr. finansieret af den resterende byfornyelsespulje) | | 29,00 | | 16,00 | | | | |
| Renhold | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Forbedring af Fælledparken | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Forbedring af området omkring Nørreport Station | 3,63 | 3,96 | 4,60 | 9,14 | 5,03 | 21,32 | 6,05 | 12,28 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Tung Trafik | | 5,00 | | | | | | |
| Metroudgravning | | 1,50 | | | | | | |
| Metropolzonen | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavnen - forundersøgelse ekskl. statslig medfinansiering | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Amager Strandpark (finansieres delvist af jordkøbspulje) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bad i Sydhavnen | 0,70 | 9,00 | 0,70 | | 0,70 | | 0,70 | |
| Forberedelse af stibro til Nordhavnen (finansieres af jordkøbspulje) | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 7,00 | | | | |



Budget 2009

Vers. 18. september 2008/22.45

| Mill. kr. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg | Drift | anlæg |
| Hvad gør København for at være en effektiv kommune ? | | | | | | | | |
| <i>Effektiviseringsiltag (finansieres af investeringspuljen - afkast ii prioriteringsrum fra 2010):</i> | | | | | | | | |
| Overflytning af sikringsydelse fra SUF og SOF til Borgerserviceentrene | | | | | | | | |
| E-Boks | 1,10 | 3,61 | | 3,25 | | | | |
| Energibesparelser i bygninger | 0,38 | 2,55 | | 2,33 | | 0,31 | | 0,26 |
| Digitalisering af blanketter | | 12,42 | | | | | | |
| | 2,22 | 2,33 | | 0,50 | | 0,50 | | |
| | | | | | | | | |
| Øvrige | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ungdomskultur - Distortion | | | | | | | | |
| CPH beach | 2,50 | | 2,50 | | | | | |
| Levevilkårsundersøgelse (homoseksuelle) | 0,15 | 1,70 | | | | | | |
| Jødisk Museum | 1,00 | | | | | | | |
| Arbejds museet | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Københavns madhus, fastholde bevillingen, samordning af dogmøkologi og Københavns Madhus | 4,10 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Overførelse af dogmøkologi til Københavns Madhus | | | 6,82 | | 6,82 | | 6,82 | |
| | -4,10 | | | | | | | |
| Udgifter i alt | 344,84 | 528,90 | 384,50 | 200,22 | 340,76 | 13,24 | 299,55 | 6,17 |