

# Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014

Ændringsforslag og underændringsforslag	Nr.	2014 Mio. kr.			2015 Mio. kr.			2016 Mio. kr.			2017 Mio. kr.		
		Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
<b>Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget</b>													
<b>FINANSIERING</b>													
Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat		-	628,6	-	-	229,9	-	-	588,0	-	-	819,3	-
Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi		27,6	-	-	231,5	-	-	428,7	-	-	614,1	-	-
Effektiviseringskatalog		296,8	-	1,5	296,8	-	1,5	296,8	-	1,5	296,8	-	1,5
Nye effektiviseringsforslag fra KS		10,3	-	0,2	10,3	-	0,2	10,3	-	0,2	10,3	-	0,2
Strukturelt mindreforbrug		38,3	-	8,0	40,0	-	-	41,6	-	-	41,6	-	-
Bortfald af ATP pulje		9,8	-	-	9,8	-	-	9,8	-	-	9,8	-	-
Afsat investeringspulje i BF14		10,0	112,4	7,2	-	21,8	-	-	-	-	6,6	18,4	-
Disponering af investeringspulje		-8,5	-130,9	-8,9	-2,0	-25,4	-	-	-0,7	-	-	-	-
Sundhedspulje		30,3	-	-	30,3	-	-	30,3	-	-	30,3	-	-
Folkeskolereform - pulje		30,1	-	-	63,8	-	-	63,8	-	-	63,8	-	-
Grundtilskud til Folkeskolereform		-	-	5,6	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-
Mindreforbrug i BUF i 2013		-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedregulering af ejendomsskatter		-	-	-10,0	-	-	-10,0	-	-	-10,0	-	-	-10,0
Økonomisk redegørelse - nye ledighedsskøn		-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Økonomisk redegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsestilskud		-	-	-13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau		-	-	188,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekniske ændringsforslag		-1,2	-	0,7	-1,1	-	0,9	-0,9	-	0,9	-0,8	-	0,9
Mellemfinansiering		78,9	-364,6	199,1	83,2	443,2	-2,4	29,9	-48,5	16,4	-8,6	-410,7	-15,9
<b>UDGIFTER</b>													
Demografi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børn og unge		217,0	-	-	394,4	-	-	557,7	-	-	701,4	-	-
Ældre		-26,7	-	-	-35,9	-	-	-35,7	-	-	-26,4	-	-
Handicappede		30,9	-	-	66,5	-	-	100,3	-	-	132,7	-	-
<b>Børne- og ungeområdet</b>													
Folkeskolereform - grundscenarie		27,4	-	-	66,2	-	-	58,7	-	-	47,1	-	-
Folkeskolereform - ændring af morgenåben		-4,1	3,0	-	-9,8	-	-	-9,8	-	-	-9,8	-	-
Folkeskolereform - to-lærere, udvidet åbningstid og bæredygtighed		17,3	-	-	35,3	-	-	22,8	-	-	11,9	-	-
Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering		-3,6	-	-	-7,3	-	-	-7,3	-	-	-7,3	-	-
Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter		12,0	-	-	6,5	-	-	10,0	-	-	5,0	-	-
Fagligt implementerings team		5,5	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen		4,0	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindreudgift - lektiecafe		-4,0	-	-	-4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Demografi - anlæg		-	95,4	1,1	-	296,9	-	-	395,7	-	-	341,0	-
Folkeskolereform - arbejdspladser til lærerne		-	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klubfællesskab - Christianshavn		-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Klubfællesskab - Smedetoften		-	0,8	0,3	-	6,1	-	-	2,0	-	-	-	-
Second Chance		0,9	2,2	-	0,9	2,8	-	0,9	-	-	0,9	-	-
Settlementet		1,6	-	-	1,6	-	-	1,6	-	-	1,6	-	-
Skolehaver		1,8	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-



Værested psykisk syge		3,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Skæve boliger til udsatte borgere		-	0,3	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-
Socialt tilsyn - DUT		2,8	-	-	2,8	-	-	2,8	-	-	2,8	-	-
Høreapparater - DUT		1,2	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-
<b>Kultur og fritid</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skoleidrætshal - Ørestad Syd - beslutning i marts 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skoleidrætshal- Energicenter Voldparken		-	4,2	-	-	11,3	-	-	33,9	-	2,1	10,4	-
Skoleidrætshal - Lundehusskolen		-	1,9	-	-	33,6	-	2,0	9,2	-	2,6	-	-
Kampsportens Hus - projektering		-	0,9	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-
Østerbro Kulturhus - projektering			0,9			1,1							
Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter		5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marathonrute - medfinansiering			1,1			1,4							
Kunstgræsbane		1,5	83,2	-	4,4	63,1	-	4,4	-	-	4,4	-	-
Overførelsessagen - finansiering		-	-	-0,9	-	-	-0,2	-	-	-	-	-	-
Overførelsessagen - ICON + Mix Copenhagen		0,9	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Puljen til uforudsete udgifter - finansiering		-0,1	-	-	-0,6	-	-	-0,6	-	-	-0,6	-	-
Lethal Ørestad		-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
<b>Øget eventpulje</b>		4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundby kunstgræs		0,1	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Håndbolden tilbage til København		0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-
Havnebad, drift		0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-
Frankrigsgade svømmehal		-	0,8	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sundhed og ældre</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedspakke inkl. sundhedsplejersker		35,5	3,4	-	35,5	2,3	-	34,1	0,3	-	30,4	0,3	-0,7
Inddragelse af pårørende gennem bedre udnyttelse af sygeplejeydelsen "pleje af alvorligt syge".		1,0			1,0			1,0			1,0		
Aktivt ældreliv		10,0	-	-	10,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Høreapparater - DUT		8,3	-	-	8,3	-	-	8,3	-	-	8,3	-	-
<b>Genopretning</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helhedsgenopretning af to skoler		-	2,2	0,2	-	15,8	-	-	51,0	-	-	58,8	-
Renovering af legepladser		-	3,4	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-
ITS, Vejbrønde, broer, lyssignaler, fortove, cykelstier		-	3,6	-	-	31,9	-	-	-	-	-	-	-
Katrinedal		-	4,7	-	-	16,3	-	-	10,0	-	-	-	-
Udisponerede anlægsmidler på busområdet		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,0
Nørrebrohallen - renovering basketball		-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vækst og beskæftigelse</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalt EU kontor		0,7	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-
Interactive Denmark		2,1	-	-	2,1	-	-	2,1	-	-	2,1	-	-
International house/host program		1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Copenhagen Cooking		0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Danish Fashion Institute		1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014		-	0,6	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Lufthavnen - modtagelser		1,5	0,8	-	2,8	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Praktikpladser i kommunen		6,1	-	-	18,8	-	-	13,7	-	-	2,6	-	-

Førtidspensionsreform - DUT		6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion		9,2	-	-	9,2	-	-	9,2	-	-	9,2	-	-
<b>Øvrige</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v.		-	1,9	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Hjemløse Container		-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Torontoblik		-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Gerbrandsskolen		-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Jødisk Museum		1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Mindre sager - Bremen		0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	0,7	-	-
Mindre sager - Sundhedshus		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Nordisk forum		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Jobratotion		-	-	-	1,5	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-
Mindre sager - Københavns Lokalkiver		0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Mindre sager - KIFU		-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Mindre sager - Københavns Retshjælp		0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH		0,2	-	-	0,5	-	-	0,7	-	-	1,0	-	-
Mindre sager - Drengkoret		0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
Mindre sager - Sexualvejleder		-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	-	0,6	-	-
Mindre sager - Nabo Østerbro		0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-
Mindre sager - Alexandrakollegiet		0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Bydelsmødre		0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Mindre sager - CPH Volunteers		1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Mindre sager - Reden		0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Imagine		1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Film		1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Skurby		0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Smedestræde		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre sager - Muhabet		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V og C øvrige ændringsforslag</b>													
<b>Ændringsforslag fra C og V</b>													
Øgede generelle effektiviseringer	Æ42	-	-	-	-300,0	-	-	-300,0	-	-	-300,0	-	-
Øgede generelle effektiviseringer	UÆ42	-	-	-	-400,0	-	-	-400,0	-	-	-400,0	-	-
Fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau	F4	-	-	168,0	-	-	334,0	-	-	509,0	-	-	509,0
Reperiodisering af demografi - anlæg	Æ87	-	-30,1	-	-	30,1	-	-	-	-	-	-	-
Renovering af Thorvaldsens Museums indre gård	Æ71	-	0,5	-	-	14,9	-	-	0,6	-	-	-	-
Skoleidrætshal med tilskuerfaciliteter i Ørestad Syd	Æ58	-	1,0	-	-	29,0	-	-	51,0	-	-	-	-
Opførsel af 2.000 p-pladser	Æ206	-	-	-	-	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-
24-timers behandlingsgaranti til byens narkomaner	Æ149	5,2	-	-	5,2	-	-	5,2	-	-	5,2	-	-
Copenhagen Opera Festival	Æ72	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-
IRONMAN Copenhagen 2014	Æ73	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efterkommelse af bygningsrelaterede sikkerheds- og myndighedskrav	Æ80	-	-	-	-	121,5	-	-	-	-	-	-	-
Ny skøjtehal på Østerbro - kun projektering af	Æ81	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-
Fortsættelse af kultursamarbejde med Hamborg	Æ66	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
Moderniseringen af Københavns Hovedbibliotek, kun projektering	Æ82	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-
Skattelettelse på 0,1 procentpoint	F6	-	-	91,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BESPARELSERFORSLAG FRA V og C</b>													

