

<b>BILAG I. BUDGET 2013</b>															
	----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2013-16 -----		
Mio. kr., 2013-p/l	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr. år	Anlæg	Øvrige
<b>Finansiering</b>															
Udponerede serviceudgifter budgetforslag 2013 før demografi og effektiviseringer	98,4			262,7			432,7			600,6			348,6	0,0	0,0
Effektiviseringskataloget i budgetforslag 2013	266,9	-1,0	1,5	266,8		1,5	266,8		1,5	266,8		1,5	266,8	-1,0	6,0
Investeringspulje	10,0	58,8	1,6	4,3	9,9			4,2					3,6	72,9	1,6
Anvendelse af investeringspulje	-6,4	-58,8	-1,6	-4,3	-9,9		-3,6	-4,2					-3,6	-72,9	-1,6
Moderniseringsaftalens effektiviseringer	3,9		0,4	3,9		0,4	3,9		0,4	3,9		0,4	3,9	0,0	1,6
Servicebufferpulje	71,5		-71,5	71,5		-71,5	71,5		-71,5	71,5		-71,5	71,5	0,0	-286,0
Barselspulje i budgetforslag 2013	28,8			28,8			28,8			28,8			28,8	0,0	0,0
Disponerede midler fra barselspuljen i BUU og SOU	-3,7			-3,7			-3,7			-3,7			-3,7	0,0	0,0
Puljen til uforudsete udgifter	21,1			21,1			21,1			21,1			21,1	0,0	0,0
Udponeret finansiering i budgetforslag 2013 til anlæg m.v.		100,0			777,1			777,1			777,1		0,0	2431,3	0,0
Mindreforbrug i SUF i 2012			12,3										0,0	0,0	12,3
Pulje til kollektiv trafik	4,0			4,0			4,0			4,0			4,0	0,0	0,0
Pulje vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet i BIU			57,6			57,6			57,6			57,6	0,0	0,0	230,4
Restrefusionshjemtagelse i BIF			40,0										0,0	0,0	40,0
Akutupulje - langtidsledige			3,9										0,0	0,0	3,9
Ny konjunkturvurdering fra Finansministeriet			-62,0										0,0	0,0	-62,0
Ny vurdering af ejendomsskatter			-17,0			-17,0			-17,0			-17,0	0,0	0,0	-68,0
Endelig tal for udmøntning af social storbypulje			20,0										0,0	0,0	20,0
Annullering af anlæg			20,9										0,0	0,0	20,9
Tekniske ændringsforslag	41,0		0,3	19,6		9,5	9,6		9,6	9,6		9,6	20,0	0,0	9,8
Omflytninger af finansiering mellem årene	-2,1	58,6	0,2	28,1	99,6	80,0	8,4	-185,3	86,3	-34,6	-245,0	105,8	-0,1	-272,1	272,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>533,4</b>	<b>157,6</b>	<b>6,6</b>	<b>702,8</b>	<b>876,7</b>	<b>60,5</b>	<b>839,5</b>	<b>591,8</b>	<b>57,3</b>	<b>968,0</b>	<b>532,1</b>	<b>76,8</b>	<b>760,9</b>	<b>2158,2</b>	<b>201,2</b>

Mio. kr., 2013-p/l	2013			2014			2015			2016			2013-16		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr. år	Anlæg	Øvrige
<b>Udgifter</b>															
<b>Demografi</b>															
Børn og unge	177,4			325,9			475,8			616,9			399,0	0,0	0,0
Ældre	-17,3			-38,9			-53,1			-58,5			-42,0	0,0	0,0
Handicappede	32,0			69,3			103,6			135,8			85,2	0,0	0,0
<b>Overførelsessagen</b>															
Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	11,1		-10,0	11,1		-10,0	11,1		-10,0				8,3	0,0	-30,0
Eksternt finansierede projekter (fra overførelsessagen)	9,4		-9,4										2,4	0,0	-9,4
Kontraktmæssigt bundne projekter (fra overførelsessagen)	2,1		-2,1										0,5	0,0	-2,1
Drift af nye anlæg - lethal og kunstgræsbaner (fra overførelsessagen)	0,4		-0,4	2,8		-2,8	1,3		-1,3				1,1	0,0	-4,5
Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførelsessagen)	5,8		-5,8	12,6		-12,6	12,6		-12,6	12,6		-12,6	10,9	0,0	-43,6
P-pulje (fra overførelsessagen)	0,5		-0,5	0,5		-0,5	0,5		-0,5				0,4	0,0	-1,5
Fokus på nyuddannede dimittender (fra overførelsessagen)	3,0		-3,0										0,8	0,0	-3,0
Større mobilitet på tværs af Øresund (fra overførelsessagen)	1,0		-1,0										0,3	0,0	-1,0
Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere - udgifter (overførelsessagen)			4,0										0,0	0,0	4,0
Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere - finansiering (overførelsessagen)			-4,0										0,0	0,0	-4,0
Kreativ vækstpakke (fra overførelsessagen)	10,6		-10,6	3,7		-3,7							3,6	0,0	-14,3
<b>Kvalitet på skoler og dagpasning</b>															
<b>Skoler</b>															
Flere timer i folkeskolen	4,1			9,7			9,7			9,7			8,3	0,0	0,0
Flere børn i folkeskolen - tre skolespor, FH/KKFO, tandpleje m.v.		45,3	5,2		180,4			181,9			83,2		0,0	490,8	5,2
Deponering til midlertidig kapacitet på skole- og fritidshjemsområdet			3,1			2,9							0,0	0,0	6,0
Klubber - sikring af eksisterende kapacitet ved flytning til permanente lokaler		1,0			12,0			7,0					0,0	20,0	0,0
Idrætsprofil Klostervejens Skole		0,5			5,5								0,0	6,0	0,0
<b>Dagpasning</b>															
Dagtilbud - sikring af kapacitet (udskiftning af minibusser, AT m.v.)		2,5	7,9		4,2								0,0	6,7	7,9
BUF egenfinansiering af dagpasning	-7,9			-7,9			-7,9			-7,9			-7,9	0,0	0,0
Fritids-/juniorklubpladser		0,7			7,7			4,5					0,0	12,9	0,0
Ungdomsklubpladser		1,0											0,0	1,0	0,0
Renovering af legeplads - Amager Fælled Skole					7,0								0,0	7,0	0,0
Specialområdet (Frederiksgård Skole og Galaksen samt klubpladser)		2,0			19,0			7,0					0,0	28,0	0,0
Børnepakke	57,4			57,4			57,4			57,4			57,4	0,0	0,0

Mio. kr., 2013-p/l	2013			2014			2015			2016			2013-16		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr. år	Anlæg	Øvrige
<b>Social balance og mindre ulighed</b>															
Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	3,3			2,1			2,1			2,1			2,4	0,0	0,0
Gældsrådgivning - udsatte borgere	1,7			1,7			1,7			1,7			1,7	0,0	0,0
Demografi - sindslidende	5,7			5,7			5,7			5,7			5,7	0,0	0,0
Kvalitetstløft - udsatte børn	9,9			9,9			9,9			9,9			9,9	0,0	0,0
Socialrådgivere i daginstitutioner	3,8			3,8			3,8			3,8			3,8	0,0	0,0
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb			5,2			5,2			5,2			5,2	0,0	0,0	20,8
Lektiefri skole (forsøg på to skoler)	0,4			1,0			1,0			0,6			0,8	0,0	0,0
Klubber (Ungestrategi)	17,5			17,0			17,0			17,0			17,1	0,0	0,0
Stofindtagelsesrum	12,4			12,4			12,4			12,4			12,4	0,0	0,0
Mindreforbrug sikrede pladser	-5,1			-6,5			-11,1			-11,1			-8,5	0,0	0,0
Bisserne				1,5			1,5			1,5			1,1	0,0	0,0
Kvindekrisecenter	1,6			2,1			2,1			2,1			2,0	0,0	0,0
Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Modernisering/etablering af boliger til unge med handicap og sindslidelse (2*12 pl.)		0,1			37,8			1,8					0,0	39,7	0,0
Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet)	1,9			0,9			0,9			0,9			1,2	0,0	0,0
Frivillighedspulje (§18)	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0	0,0	0,0
Fixelance	2,4	0,1		2,4			2,4			2,4			2,4	0,1	0,0
Mændenes hjem	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0	0,0	0,0
Sundhedsteam	2,5			2,5									1,3	0,0	0,0
<b>Boliger/udsatte byområder</b>															
Almene boliger			140,0										0,0	0,0	140,0
Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger			30,0			10,0			5,0			5,0	0,0	0,0	50,0
Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	1,7			3,4			3,4			1,7			2,6	0,0	0,0
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg		1,0			1,0								0,0	2,0	0,0
Enghave Brygge		0,5									7,5	7,5	0,0	8,0	7,5
<b>Sundhed og ældre</b>															
Sundhedspakke	29,8			29,8			29,2			29,2			29,5	0,0	0,0
Sundhedspleje - flergangsfødende	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6	0,0	0,0
Skolemad til fattige børn	7,2			7,6			7,6			7,6			7,5	0,0	0,0
Træning i arbejdstiden	4,3			5,0			1,5			0,8			2,9	0,0	0,0
Ældreklubber (frivillighedsmidler)	3,4			0,0			0,0			0,0			0,9	0,0	0,0
Take Away mad for ældre	1,5			1,0									0,6	0,0	0,0
<b>Kultur og idræt</b>															
Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark		2,5		0,2	7,5		0,2			0,2			0,2	10,0	0,0
Kunstgræsbaner på Kløvermarken og i Valby Idrætspark	0,1	1,8		0,4	15,5		0,5			0,5			0,4	17,3	0,0
Ombygning m.v. af Club Danmark hallen		0,3	9,0		37,7		4,7	37,0		4,7			2,4	75,0	9,0
Ny skøjtehal i Ørestads Syd - restfinansiering					13,5								0,0	13,5	0,0
Den Hvide Kødby	1,5	15,0	4,1	1,5	23,9		1,5			1,5			1,5	38,9	4,1
Kulturpulje (events m.v.) inkl. ungdomskultur	7,5			7,5			7,5			7,5			7,5	0,0	0,0
Sjællandsgade Bad	2,4		0,9	1,9			1,9			1,9			2,0	0,0	0,9
Brønshøjhallen - drift	0,7			0,7			0,7			0,7			0,7	0,0	0,0

Mio. kr., 2013-p/l	2013			2014			2015			2016			2013-16		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr. år	Anlæg	Øvrige
<b>Byens veje, pladser m.v.</b>															
Renhold - fastholdelse af indsatsen	32,7			32,7			32,7			32,7			32,7	0,0	0,0
Amagerbrogade		3,0			17,0			20,0					0,0	40,0	0,0
Istedgade - 2. etape	0,2	0,5		0,2	8,2		0,2			0,2			0,2	8,7	0,0
Renovering af trafiklyssignaler		5,0			19,5			8,5					0,0	33,0	0,0
Elevator - Nørreport Station		0,0			5,0								0,0	5,0	0,0
Byrum Christianshavns Torv		1,0			4,0								0,0	5,0	0,0
<b>Tryk og sikker by</b>															
Ungdomsbrandkorps, partnerskaber, din betjent, feriecamp, 18+, SSP 18+, dømtte	10,9			14,2			14,3			14,3			13,4	0,0	0,0
Mozarts Plads	0,5	0,5		0,6	2,5		0,6			0,6			0,6	3,0	0,0
Indre Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger ved Folkets Park		3,5											0,0	3,5	0,0
Ungdomshus	1,6			1,7			1,7			1,8			1,7	0,0	0,0
Udsatte team Christiania	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6	0,0	0,0
Konference om hash	0,1												0,0	0,0	0,0
Akutpulje - overførelse af udponeret beløb	2,0	0,8	-2,8										0,5	0,8	-2,8
<b>Vækst og beskæftigelse</b>															
<b>Beskæftigelse</b>															
Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	5,1			18,7			12,9			2,0			9,7	0,0	0,0
Udgifter vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet			57,6			57,6			57,6			57,6	0,0	0,0	230,4
AC pakke	2,0		8,0	2,0		4,0	2,0		4,0	2,0		4,0	2,0	0,0	20,0
Job og matchesamtale	4,0			4,0			4,0			4,0			4,0	0,0	0,0
Hjemtagning af AC indsats	2,7			3,5			3,5			3,5			3,3	0,0	0,0
Virksomhedsrettet indsats (praktikpladser i private virksomheder)	2,2			3,0			4,7			4,7			3,7	0,0	0,0
Jobrotation	1,7												0,4	0,0	0,0
Ungestrategi - Casemanager, Sundhedsguide og turboforløb	3,5		2,0	3,5			3,5			3,5			3,5	0,0	2,0
Jobbanken omflytning - merudgift	6,7			6,7			6,7			6,7			6,7	0,0	0,0
Jobbanken omflytning - finansiering	-6,7			-6,7			-6,7			-6,7			-6,7	0,0	0,0
Kvalitet i jobcentret	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Langtidsledige	3,0		12,0	3,0		7,0	3,0		7,0	3,0		7,0	3,0	0,0	33,0
Mikrolån	1,1		0,7	1,1		0,7							0,6	0,0	1,4
<b>Grøn, Sund og Kreativ vækst</b>															
Europaskole	2,7	8,6	-250,0	6,9	2,1		5,2	2,1		5,0	387,2		5,0	400,0	-250,0
Sund vækst		0,9			6,1			3,3			3,3		0,0	13,6	0,0
Erhvervsafgifter - udeservering	12,0			12,0			12,0			12,0			12,0	0,0	0,0
Erhvervsafgifter - filmoptagelser	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1	0,0	0,0
Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg	1,4			1,4			1,4			1,4			1,4	0,0	0,0
Vareudstillingsgebyr	1,5			1,5			1,5			1,5			1,5	0,0	0,0
Administrationsgebyr vedr. almene boliger	1,5			1,5									0,8	0,0	0,0
Kollegier - fritagelse for grundskyld	0,3		6,7	0,2		2,4	0,2		2,6	0,2		2,8	0,2	0,0	14,5
Internationale hus (forudsætter deponering = 22 mio. kr.)	1,6	5,0	1,0	1,6			1,6			1,6			1,6	5,0	1,0
Internationale hus - Copenhagen Career Program	0,8		0,3	0,8		0,3	0,8		0,3	0,8		0,3	0,8	0,0	1,2

Mio. kr., 2013-p/l	2013			2014			2015			2016			2013-16		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr. år	Anlæg	Øvrige
<b>Klima</b>															
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)		1,0			31,7								0,0	32,7	0,0
Grøn mobilitet (ITS)		2,0			28,0			15,0		15,0			0,0	60,0	0,0
Solceller på kommunale bygninger		3,0		-0,2	2,3		-0,4	2,1		-0,6	1,9		-0,3	9,3	0,0
Udskiftning af gadebelysning		23,5		-4,2	152,8		-8,2	90,0		-12,4			-6,2	266,3	0,0
Skybrud		2,0			30,1			9,9					0,0	42,0	0,0
Cykelpakke	0,3	2,0		1,2	53,5		1,2	19,5		1,2			1,0	75,0	0,0
Projektering m.v. af metro til sydhavnen og Ny Ellebjerg			8,5										0,0	0,0	8,5
<b>Renovering af kommunens bygninger</b>															
Renovering af skoler (seks skoler) klima- og energitiltag		0,2			11,1			21,6		5,4			0,0	38,3	0,0
Renovering af skoler (seks skoler) - øvrige renoveringsarbejder		4,2			55,8			114,5		28,6			0,0	203,1	0,0
Helhedsrenovering - kollegiet og Egmontgården - klima- og energitiltag		0,1			2,1			3,0					0,0	5,2	0,0
Helhedsrenovering - kollegiet og Egmontgården - øvrige renoveringsarbejder	1,0	2,1		1,0	29,7		1,0	43,1		1,0			1,0	74,9	0,0
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)- klima- og energitiltag		9,9			29,6								0,0	39,5	0,0
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)-øvrige renoveringsarbejder		4,3			12,9								0,0	17,2	0,0
<b>Faglighed og kvalitet gennem tillid</b>															
Øvrige sager	14,4	0,2		14,7			9,5			1,2			9,9	0,2	0,0
Valg	3,4			3,0									1,6	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>533,4</b>	<b>157,6</b>	<b>6,6</b>	<b>702,8</b>	<b>876,7</b>	<b>60,5</b>	<b>839,5</b>	<b>591,8</b>	<b>57,3</b>	<b>968,0</b>	<b>532,1</b>	<b>76,8</b>	<b>760,9</b>	<b>2158,2</b>	<b>201,2</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Servicemåltal</b>															
Servicebufferpulje	141,6			111,4			131,1			174,1			139,6		