

Bilag 1

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Finansiering															
Udsponderet serviceudgifter før demografi og effektiviseringer	102,1			272,8			423,7			570,0			342,2	0,0	0,0
Effektiviseringer/besparelser	263,4	-6,3		259,6	-2,5		257,1			257,1			259,3	-8,8	0,0
Kvalitetsmodellen	-1,2	-12,1		1,8	-2,3		4,1	-2,3		4,9			2,4	-16,7	0,0
Yderligere effektivisering (trykkeriopgaver og styr på indkøb)	0,8	-0,8		0,8			0,8			0,8			0,8	-0,8	0,0
Udsponderet finansiering til anlæg		885,4			438,6			474,4			521,5		0,0	2319,9	0,0
Annulering af tidligere besluttede anlægsudgifter		24,5											0,0	24,5	0,0
Omprioritering af midler afsat til idræt i Ørestad		15,5											0,0	15,5	0,0
Øget servicemåltal til engangsaktiviteter	22,0	-22,0		-15,7	15,7		-17,0	17,0		-11,9	11,9		-5,7	22,6	0,0
Gensidighedsaftalen	3,9			3,9			3,9			3,9			3,9	0,0	0,0
Investeringspuljer til effektivisering af af driften	10,0	40,0		10,0			10,0			10,0			10,0	40,0	0,0
Investeringer til gennemførelse af effektiviseringsforslag	-4,6	-22,8			-4,4								-1,2	-27,2	0,0
Garantiprovision - KE			7,6			7,6			7,6			7,6	0,0	0,0	30,4
KS ekstraordinær effektivisering -billigere pc'ere	4,1			4,1			4,1			4,1			4,1	0,0	0,0
SOF - merindtægt	18,4			18,4			18,4			18,4			18,4	0,0	0,0
SUF - mindreudgift	30,1			51,1			44,0			0,0			31,3	0,0	0,0
ØKF - mindreudgift kollektiv trafik	10,1												2,5	0,0	0,0
Kolonihaver - ekstra lejeindtægter	1,3		0,9	2,0			2,4			2,6			2,1	0,0	0,9
Udlodning af midler fra Prøvestensselskabet		58,2											0,0	58,2	0,0
Færre udlån til fritagelse for ejendomsskatter			13,0			13,0			13,0			13,0	0,0	0,0	52,0
Merudgift i BIF til forsikrede ledige			-44,0										0,0	0,0	-44,0
Tekniske ændringsforslag	0,3	-2,3											0,1	-2,3	0,0
Reservation på kassen i forbindelse med KBH i Vækst			45,4										0,0	0,0	45,4
Udgiftsneutale omflytninger af finansiering mellem årene		-7,8	63,5		488,8	-10,6		-69,9	-2,6		-459,9	-1,5	0,0	-48,8	48,8
Finansiering i alt	460,7	949,5	86,4	608,8	933,9	10,0	751,5	419,2	18,0	859,9	73,5	19,1	670,2	2376,1	133,5

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Udgifter															
Demografi															
Dagpasning	123,6			225,0			305,3			376,2			257,5	0,0	0,0
Skoler	69,2			141,8			213,6			281,0			176,4	0,0	0,0
Ældre	-59,3			-96,2			-127,3			-146,5			-107,3	0,0	0,0
Handicappede	55,9			89,6			119,4			146,7			102,9	0,0	0,0
Omprioritering i udvalgene															
Merudgift i SUF (høreapparater, kontorelever og færre refusioner)	13,8			20,2			20,1			0,0			13,5	0,0	0,0
Merudgift i SOF til kvalitet i sagsbehandlingen og pgf. 41/44	15,0			15,0			15,0			15,0			15,0	0,0	0,0
Hverdagsliv - uddannelse og sund by															
Daginstitutioner og skoler - anlæg		472,0			646,9			308,7			51,3			0,0	1478,9
IT infrastruktur i folkeskolen		28,1			28,1									0,0	56,2
IT smartboards i folkeskolen		10,5			10,5									0,0	21,0
Profilskoler herunder forskningsprofilskole		8,0			3,0									0,0	11,0
Renovering af skoler														0,0	0,0
Cykelpakke V		75,0												0,0	75,0
Bygningsrenovering														0,0	0,0
Sund By - Bevægelse i byen :															
Sikre skoleveje		10,0												0,0	10,0
Sundbyøsterhal		1,0			14,0			0,6	15,0		1,2			0,5	30,0
Indtægt ved salg af grund i fm. Sundbyøsterhal					-15,0									0,0	-15,0
Hal på ny Østerbro skole		5,0			10,0			0,5	25,0		0,9			0,4	40,0
Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark		4,7			0,1			0,1			0,1			0,1	4,7
Kunstgræsbaner (Lundehus + Ellebjerg)		9,0			0,4			0,4			0,4			0,3	9,0
Renovering af legepladser - sikkerhedspåbud		8,1												0,0	8,1
Renovering af idrætsanlæg		24,0			24,0									0,0	48,0
Valby Idrætspark	3,0	6,0	-3,0				0,3			0,3			0,9	6,0	-3,0
Naturcenter Amager Strandpark		1,6			0,4	4,9		1,3			1,3			0,8	6,5
Kultur og idræt i Ørestad					15,5									0,0	15,5
Klatrehal		9,0													9,0
Aktivitetslegepladser, vandlegeplads, dans og to fitnesspladser		15,0												0,0	15,0
Holde svømmehaller åbne i sommerferien	0,6			0,6			0,6			0,6			0,6	0,0	0,0
Frokostordning daginstitutioner	14,3			14,3			14,3			14,3			14,3	0,0	0,0
Kvalitet i folkeskolen	20,0			30,0			30,0			30,0			27,5	0,0	0,0
Inklusion i folkeskolen - skolepædagoger	9,6			23,1			23,1			23,1			19,7	0,0	0,0
Ungeområdet (produktionsskoler)	4,5			4,5			4,5			4,5			4,5	0,0	0,0

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Vækst															
Skybrud - Østerbro, Emdrup, Ryparken, Harrestrup å m.v.		50,0											0,0	50,0	0,0
Skybrud, bedre beredskab		9,0			13,3								0,0	22,3	0,0
Skybrud - store pumper, kommunens forretningskritiske IT mv.		18,1			6,0								0,0	24,1	0,0
Erhverv/vækst - Copenhagen Business Task Force	7,1	3,0		3,2	3,5		2,2	3,5		2,6	2,0		3,8	12,0	0,0
Vækst - Chinivia	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Kreativ vækstpulje	1,0			1,0			1,0			1,0			1,0	0,0	0,0
Nedsættelse af dækningsafgift			20,0			20,0			20,0			20,0	0,0	0,0	80,0
Filmfond	6,6			6,6			6,6						5,0	0,0	0,0
Beskæftigelse - Borgeren ved roret	7,3	11,7		1,9	5,0		-0,3	0,5		-2,2			1,7	17,2	0,0
AC-pakke	2,0		8,0										0,5	0,0	8,0
Styrket indsats for langtidsledige	2,5		12,0										0,6	0,0	12,0
Uændret serviceniveau med stigende ledighed (sagsbehandlere)	8,0												2,0	0,0	0,0
Kvalitet i sagsbehandlingen	10,0			8,0			6,0						6,0	0,0	0,0
Fremtidssikring af De Gamles By		10,2			18,5								0,0	28,7	0,0
Energirenoveringer		3,5			6,5								0,0	10,0	0,0
Kollektiv trafik	0,4	4,6		-0,3	4,4		-0,5			-0,5			-0,2	9,0	0,0
Metroforpladser					51,6								0,0	51,6	0,0
Fremtidssikret metro til sydhavnen		2,0											0,0	2,0	0,0
Øget vinterberedskab vedr. cykelstier	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Israels Plads		10,0											0,0	10,0	0,0
Betjening af byens broer	3,7			9,7			9,7			9,7			8,2	0,0	0,0
Praktikpladser	-0,8			6,2			6,2						2,9	0,0	0,0
Rådhuspakke		10,0											0,0	10,0	0,0

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Den inkluderende storby - Tryghed og lighed															
Udsatte byområder :															
Byfornyelse		15,0			15,0			15,0			15,0		0,0	60,0	0,0
Boligsociale helhedsplaner		15,0			10,0			5,0					0,0	30,0	0,0
Flere almene boliger			65,0										0,0	0,0	65,0
Fremskudt beskæftigelsesindsats	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Styrket renhold (Green Teams)	1,0	0,5		1,7			1,6			1,3			1,4	0,5	0,0
Psykisk syge/handicappede :															
Hjemtagning og renovering af botilbud (Ringbo og Dagmargården)		50,4			44,2			44,2			4,0		0,0	142,8	0,0
Hjemmevejlederordningen - psykisk syge	3,2			3,2			3,2			3,2			3,2	0,0	0,0
Budgetmodel - handicapområdet	0,9			0,9			0,9			0,9			0,9	0,0	0,0
Handicappede tilgængelighed og mærkning	0,5	0,8			4,0								0,1	4,8	0,0
Handicappede beskyttet beskæftigelse	0,9			0,9			0,9			0,9			0,9	0,0	0,0
Handicappede hjemmepleje	1,0			1,3			1,3			1,3			1,2	0,0	0,0
Sundhedspleje i udsatte byområder	0,5			0,7			0,7			0,7			0,7	0,0	0,0
Vesterbro/narko:															
Sundhedsrummet og Cafe D - videreførelse	7,7			7,0			7,0			9,2			7,7	0,0	0,0
Renholdelse på Vesterbro	3,5			3,1			3,1			3,1			3,2	0,0	0,0
Udsatte team på Christiania	1,5												0,4	0,0	0,0
Områdefornyelse		12,0											0,0	12,0	0,0
Aktiv og tryk hele livet (telemedicin, velfærdsteknologi (bad, mad), faglig vejledning, mindre ensomhed, udflugter for ældre)	20,0	4,8		20,0	6,6		20,0	2,3		20,0	1,2		20,0	14,9	0,0
Sundhedsforebyggelse	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Ældremad - prisreduktion	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Sikker By	28,0	1,7		26,0	0,7		24,0			24,0			25,5	2,4	0,0
Ressourcecenter Ydre Nørrebro (unge kriminalitetstruede)	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Udsatte børn og unge	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Reduktion af snyd med sociale ydelser	2,1	2,5	-5,0	2,6	0,9	-10,0	0,6		-2,0	0,6		-2,0	1,5	3,4	-19,0

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Andet															
Mindre sager	8,0	6,6		8,4	1,8		7,6			7,1			7,8	8,4	0,0
Bedre økonomistyring ("Styr på økonomien" vers. 4.0))	0,7	7,5		0,7			0,7			0,7			0,7	7,5	0,0
Erstatningssag Amager Strandpark		13,6											0,0	13,6	0,0
Mindreudgift seniorordninger omprioriteres til LUP	-4,7			-3,9			-3,9			-3,9			-4,1	0,0	0,0
Lederuddannelse og talentudvikling (LUP) merudgift	4,7			3,9			3,9			3,9			4,1	0,0	0,0
Jobbanken vedr. løntilskudspersoner	6,5		-6,5										1,6	0,0	-6,5
Servicemåltal - BUF (PAU)	3,1												0,8	0,0	0,0
Servicemåltal - parkering	4,1		-4,1										1,0	0,0	-4,1
Servicemåltal - SOF (Satspuljemidler - hjemløse og tilbagebetaling)	22,3												5,6	0,0	0,0
Udgifter i alt	460,7	949,5	86,4	608,8	933,9	10,0	751,5	419,2	18,0	859,9	73,5	18,0	670,2	2376,1	132,4
Finansiering - udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
Servicemåltal															
Ekstraordinær servicebufferpulje	148,0			185,7			187,0			181,9			175,7		