

## Bilag 1: Effektiviseringer og besparelser fordelt på institutioner (tkr.)

Institution	Effektiviseringer				Besparelser				Regnskab 2008			
	B2010	B2011	B2012	B2013	B2010	B2011	B2012	B2013	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Forbrug netto	Besparelse 2010 i pct. af bruttoudg. 2008
<b>Kulturinstitutioner</b>												
Sjællandsgade Bad	-15	-14	-14	-14	-13	-30	-40	-40	4.268	501	3.767	-0,32%
Thorvaldsens Museum	-34	-34	-34	-31	-67	-150	-198	-198	21.488	6.336	15.152	-0,31%
Københavns Bymuseum	-82	-81	-81	-78	-75	-166	-218	-218	24.698	11.321	13.377	-0,30%
Golden Days	-20	-20	-20	-18	-32	-69	-92	-92	11.105	9.605	1.500	-0,28%
Kunsthallen Nikolaj	-18	-18	-18	-17	-36	-90	-119	-119	8.212	1.273	6.939	-0,44%
Stadsarkivet	-15	-15	-15	-12	-28	-48	-62	-62	15.164	1.202	13.962	-0,19%
Krudttønden	-10	-10	-10	-10	-21	-55	-73	-73	3.932	1.400	2.532	-0,55%
Kulturhuset Bispebjerg Nordvest	-27	-27	-27	-25	-73	-175	-216	-216	11.711	3.293	8.417	-0,62%
Kvarterhuset Jemtelandsgade	-16	-16	-16	-15	-40	-87	-115	-115	4.416	1.215	3.201	-0,89%
Kulturhuset Islands Brygge	-44	-44	-44	-42	-41	-98	-127	-127	8.590	5.454	3.137	-0,48%
Kulturhuset Indre By	-19	-19	-19	-18	-28	-60	-75	-75	5.436	1.195	4.241	-0,51%
Vanløse Kulturhus	-11	-11	-11	-10	-37	-89	-111	-111	5.932	2.100	3.831	-0,62%
Verdenskultur Centret	-19	-19	-19	-18	-37	-82	-97	-97	5.152	1.047	4.105	-0,72%
Pilegården	-58	-58	-58	-57	-37	-93	-123	-123	7.305	2.024	5.281	-0,51%
Vesterbro Kulturhus	-28	-28	-28	-26	-53	-134	-178	-178	9.650	4.552	5.098	-0,54%
Støberiet	-18	-18	-18	-17	-37	-88	-117	-117	10.189	3.710	6.478	-0,37%
Valby Medborgerhus	-31	-31	-31	-29	-30	-71	-92	-92	6.992	2.085	4.908	-0,43%
Østerbrohuset	-28	-28	-28	-27	-25	-54	-72	-72	8.083	2.039	6.044	-0,30%
Huset	-37	-37	-37	-35	-61	-149	-191	-191	11.296	5.023	6.273	-0,54%
Amager Kulturpunkt	-68	-67	-67	-64	-111	-275	-363	-363	23.849	13.619	10.230	-0,47%
Kraftverket	-20	-20	-20	-20	-19	-41	-54	-54	4.665	2.596	2.070	-0,41%
<b>Kulturinstitutioner i alt</b>	<b>-618</b>	<b>-615</b>	<b>-615</b>	<b>-583</b>	<b>-900</b>	<b>-2.105</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.733</b>	<b>212.133</b>	<b>81.589</b>	<b>130.543</b>	<b>-0,42%</b>
<b>Idrætsanlæg</b>												
Team Bade Fælleskonti	-43	-43	-43	-42	-156	-451	-600	-600	4.814	0	4.814	-3,24%

Øbro-hallen	-166	-166	-166	-163	-18	-7	-7	-7	19.903	6.683	13.220	-0,09%
Emdrup Bad	-32	-32	-32	-31	-6	-2	-2	-2	6.771	697	6.074	-0,09%
Vesterbro Svømmehal	-37	-37	-37	-35	-38	-58	-58	-58	8.505	1.469	7.036	-0,44%
Bavnehøj Friluftsbad	-84	-84	-84	-78	-32	-150	-150	-150	43.583	43.571	12	-0,07%
Sundby Svømmehal	-28	-28	-28	-27	-56	-102	-102	-102	7.138	1.013	6.125	-0,79%
Havnebadet Islandsbrygge	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.115	4	1.111	-0,10%
Fælledbadet	-35	-35	-35	-34	-7	-3	-3	-3	7.507	833	6.674	-0,09%
Hillerødgade Bad	-42	-42	-42	-41	-32	-28	-28	-28	7.745	1.059	6.686	-0,41%
Bellahøj Friluftsbad	-37	-37	-37	-37	0	0	0	0	8	0	8	-0,10%
Frankrigsgade Svømmehal	-48	-48	-48	-47	-39	-35	-36	-36	9.636	2.420	7.216	-0,41%
Amager/Helgoland	-3	-3	-3	-2	-1	-1	-1	-1	1.606	1.210	396	-0,09%
Havnebadet Fisketorvet	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	719	0	719	-0,09%
Team Bade -Uddannelse	-1	-1	-1	-1	-42	-96	-99	-99	1.359	236	1.123	-3,12%
Team Brønshøj Fælleskonti	-3	-3	-3	-2	-4	-2	-2	-2	3.587	2	3.585	-0,10%
Grøndals Centret	-214	-213	-213	-209	-72	-364	-409	-409	33.886	13.437	20.448	-0,21%
Tingbjerg Idrætspark	-23	-23	-23	-22	-6	-1	-1	-1	8.143	349	7.795	-0,08%
Genforeningspladsens Idærtsanlæg og Skøj	-13	-13	-13	-11	-12	-11	-11	-11	8.483	160	8.324	-0,14%
Bellahøj Haller	-16	-16	-16	-14	-148	-341	-405	-405	12.381	224	12.157	-1,20%
Vanløse Idrætsanlæg	-102	-102	-102	-102	-4	-51	-51	-51	4.529	506	4.023	-0,09%
Hyltebjerghallen	-2	-2	-2	-1	-2	0	0	0	1.984	32	1.952	-0,08%
Vanløse Hallen	-12	-12	-12	-12	-1	0	0	0	1.621	256	1.365	-0,07%
Nørrebro Teamkontor	-15	-15	-15	-14	-58	-154	-205	-205	7.716	0	7.716	-0,75%
Nørrebrohallen	-47	-47	-47	-45	-118	-120	-125	-125	14.583	7.377	7.206	-0,81%
Prøvehallen	-15	-15	-15	-14	-21	-48	-64	-64	6.090	1.210	4.880	-0,34%
X-Hall	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	419	85	334	-0,20%
Copenhagen Skatepark	-18	-18	-18	-17	-22	-53	-70	-70	5.181	2.272	2.909	-0,42%
Svanemøllehallen	-43	-42	-42	-41	-45	-106	-140	-140	12.559	4.025	8.534	-0,36%
Remisen	-14	-14	-14	-14	-42	-41	-41	-41	2.800	1.207	1.593	-1,51%
Ryparkens Idrætsanlæg	-54	-53	-53	-52	-68	-125	-130	-130	9.931	228	9.704	-0,68%
Emdrupsparkens Idrætsanlæg	-9	-9	-9	-8	-26	-41	-43	-43	5.111	57	5.054	-0,51%
Korsgade Idræts- og Kulturhus	-22	-22	-22	-21	-16	-33	-44	-44	6.537	1.368	5.169	-0,25%
Østerbro Teamkontor	0	0	0	0	-1	-4	-5	-5	83	0	83	-1,58%
Idrætshuset/Østerbro Stadion	-37	-37	-37	-36	-180	-307	-373	-373	10.230	1.020	9.210	-1,76%
Østerbro Skøjtehal	-10	-10	-10	-8	-10	-2	-2	-2	11.805	54	11.751	-0,08%
Fælledklubhuset	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	664	338	326	-0,11%
Bagsværd Rostadion	-2	-2	-2	-1	-1	-6	-6	-6	1.827	167	1.660	-0,07%
Svanemølleanlægget	-3	-3	-3	-3	-43	-41	-41	-41	3.333	610	2.723	-1,29%

Kgs. Nytorv Skøjtebane	-36	-36	-36	-35	-1	0	0	0	1.224	149	1.075	-0,10%
Blågårds Plads Skøjtebane	-16	-16	-16	-16	-1	0	0	0	701	0	701	-0,09%
Skolebaner	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	-0,07%
Team Sundby/Valby Fælleskonti	-5	-5	-5	-4	-8	-10	-12	-12	6.246	206	6.041	-0,13%
Københavns Skyttecenter	-27	-27	-27	-27	-9	-20	-26	-26	3.534	1.189	2.345	-0,27%
Hekla Park	-5	-5	-5	-5	-1	-2	-3	-3	450	65	385	-0,22%
Motorbanen	-1	-1	-1	-1	-8	-9	-9	-9	1.176	18	1.157	-0,72%
Sundby Idrætspark	-32	-32	-32	-30	-144	-324	-378	-378	11.632	444	11.188	-1,23%
Sundbyøster Idrætsanlæg	-3	-3	-3	-2	-66	-131	-134	-134	3.735	58	3.676	-1,78%
Kløvermarkens Idrætsanlæg	-11	-11	-11	-10	-16	-32	-42	-42	6.722	84	6.638	-0,24%
Holmens Idrætsanlæg	-5	-5	-5	-5	-2	-1	-1	-1	1.698	0	1.698	-0,09%
Raffinaderivej 3	0	0	0	0	-1	-3	-3	-3	406	49	357	-0,28%
Valby Idrætspark	-72	-72	-72	-70	-37	-85	-112	-112	11.179	1.072	10.107	-0,33%
Valbyhallen	-19	-19	-19	-17	-44	-155	-188	-188	14.503	1.624	12.879	-0,31%
Bavnehøj Idrætsanlæg	-7	-7	-7	-5	-12	-17	-22	-22	8.877	143	8.734	-0,14%
Prismen	-15	-15	-15	-14	-25	-58	-77	-77	6.525	500	6.025	-0,38%
Skyggegeorg. til Team Copenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-680	-315	-365	-0,02%
Team Copenhagen	0	0	0	0	-27	-63	-65	-65	966	255	711	-2,80%
<b>Idrætsanlæg i alt</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.733</b>	<b>-3.696</b>	<b>-4.331</b>	<b>-4.331</b>	<b>372.801</b>	<b>99.720</b>	<b>273.080</b>	<b>-0,46%</b>

#### Biblioteker

Bispebjerg Bibliotek	-4	-4	-4	-4	-6	-11	-14	-14	2.651	60	2.592	-0,22%
Ørnevej Bibliotek	-4	-4	-4	-3	-16	-34	-45	-45	5.035	144	4.891	-0,31%
Brønshøj Bibliotek	-13	-13	-13	-12	-19	-44	-58	-58	5.336	211	5.125	-0,36%
Husum Bibliotek	-6	-6	-6	-5	-13	-32	-42	-42	3.169	58	3.111	-0,42%
Tingbjerg Bibliotek	-6	-6	-6	-5	-10	-24	-32	-32	2.461	55	2.406	-0,41%
Blågårdens Bibliotek	-17	-17	-17	-16	-24	-57	-74	-74	5.896	209	5.687	-0,40%
Øbro Jagtvej Bibliotek	-15	-15	-15	-15	-20	-48	-62	-62	5.685	210	5.475	-0,36%
Nørrebro Bibliotek	-17	-17	-17	-16	-23	-55	-72	-72	5.981	393	5.588	-0,39%
Østerbro Bibliotek	-15	-15	-15	-14	-29	-69	-91	-91	7.077	168	6.910	-0,41%
Islands Brygge Bibliotek	-2	-2	-2	-2	-8	-16	-21	-21	2.541	92	2.449	-0,30%
Christianshavns Bibliotek	-5	-5	-5	-4	-10	-23	-30	-30	3.286	225	3.060	-0,31%
Solvang og Tingbjerg Biblioteker	-6	-6	-6	-5	-10	-21	-27	-27	3.533	82	3.450	-0,28%
Sundby Bibliotek	-36	-36	-36	-35	-19	-42	-56	-56	5.792	213	5.579	-0,33%
Bibliotekshuset Rodosvej	-10	-10	-10	-10	-16	-39	-51	-51	3.736	78	3.658	-0,43%
Sydhavnens Bibliotek	-39	-39	-39	-38	-11	-26	-33	-33	3.238	124	3.114	-0,35%
Vesterbro Bibliotek	-23	-23	-23	-22	-30	-70	-92	-92	6.158	149	6.009	-0,49%

Valby Bibliotek	-7	-7	-7	-6	-15	-33	-44	-44	4.675	130	4.545	-0,32%
Vigerslev Bibliotek	-4	-4	-4	-3	-14	-34	-44	-44	3.059	94	2.965	-0,45%
Vanløse Bibliotek	-17	-17	-17	-16	-15	-34	-44	-44	5.009	226	4.783	-0,31%
HB	-77	-77	-77	-74	-15	-1	-2	-2	19.080	6.414	12.666	-0,08%
ADM	-18	-18	-18	-17	-87	-244	-324	-324	7.376	388	6.987	-1,19%
FAKTA	-5	-5	-5	-4	-6	-4	-4	-4	6.310	0	6.310	-0,10%
OPLEVELSE	-11	-11	-11	-9	-14	-8	-8	-8	14.279	107	14.173	-0,10%
INFO	-5	-5	-5	-4	-7	-4	-5	-5	6.921	184	6.737	-0,10%
LOGISTIK	-6	-5	-5	-4	-10	-10	-12	-12	7.413	0	7.413	-0,13%
FSE	-4	-4	-4	-4	-14	-40	-54	-54	565	2.778	-2.214	-2,45%
Københavns Digitale Bibliotek	-12	-12	-12	-10	-15	-10	-12	-12	11.932	2.356	9.576	-0,12%
LYD	-7	-7	-7	-7	-4	-2	-2	-2	4.330	1.465	2.865	-0,10%
KKB Projekt	-3	-3	-3	-2	-4	-2	-2	-2	3.728	108	3.620	-0,10%
<b>Biblioteker i alt</b>	<b>-393</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-367</b>	<b>-484</b>	<b>-1.037</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.357</b>	<b>166.250</b>	<b>16.720</b>	<b>149.531</b>	<b>-0,29%</b>
<b>Kultur- og Fritidsinstitutioner i alt</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.380</b>	<b>-3.117</b>	<b>-6.838</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>751.184</b>	<b>198.029</b>	<b>553.154</b>	<b>-0,41%</b>

**Tabel 1**