

Bilag 11: Institutionsoversigt 2010, Bevilling: Kultur og Fritid, drift

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Fritid					
0.32.31.1	Fritidsfaciliteter	382.874	65.755	317.119	242.447
	Team Sundby	76.173	4.751	71.422	38.184
	Team Sundby/Valby Fælleskonti	6.339	0	6.339	6.385
	Københavns Skyttecenter	3.646	1.212	2.434	1.509
	Hekla Park	265	43	222	115
	Motorbanen	737	39	698	247
	Sundby Idrætspark	11.555	438	11.117	5.237
	Sundbyøster Idrætsanlæg	4.157	70	4.087	1.856
	Kløvermarkens Idrætsanlæg	5.619	79	5.540	4.158
	Holmens Idrætsanlæg	1.804	0	1.804	465
	Raffinaderivej 3	247	49	198	-19
	Valby Idrætspark	19.800	882	18.918	6.155
	Valbyhallen	5.734	1.506	4.228	3.876
	Bavnehøj Idrætsanlæg	9.253	110	9.143	3.075
	Prismen	7.018	323	6.695	5.125
	Team Brønshøj	66.609	14.557	52.052	32.751
	Team Brønshøj Fælleskonti	3.506	0	3.506	3.737
	Grøndals Centret	34.074	13.442	20.632	16.155
	Tingbjerg Idrætspark	8.781	401	8.380	2.660
	Genforeningspladsens Idrætsanlæg Skøjte	7.654	68	7.586	4.160
	Bellahøj Haller	4.767	292	4.475	3.304
	Vanløse Idrætspark	4.162	312	3.850	2.061
	Hyttebjergshallen	1.078	42	1.036	674
	Vanløse hallen	2.587	0	2.587	0
	Team Nørrebro/Østerbro	105.590	21.925	83.665	51.586
	Nørrebro Teamkontor	8.339	0	8.339	8.112
	Østerbrohuset	9.894	3.386	6.508	6.339
	Nørrebrohallen	14.672	7.156	7.516	5.928
	Prøvehallen	6.097	1.170	4.927	2.513
	X-Hall	447	88	359	348
	Copenhagen Skatepark	3.594	1.350	2.244	1.957
	Svanemøllehallen	8.832	4.365	4.467	3.214
	Remisen	2.744	1.193	1.551	1.087
	Ryparkens Idrætsanlæg	9.452	250	9.202	4.165
	Emdrupsparkens Idrætsanlæg	4.533	65	4.468	2.136
	Korsgade Idrætsanlæg	6.961	874	6.087	3.910
	Østerbro Teamkontor	76	0	76	76
	Idrætshuset/Østerbro Stadion	10.204	1.291	8.913	4.790
	Østerbro Skøjtehal	12.493	171	12.322	3.215
	Fælledklubhuset	773	0	773	524
	Bagsværd Rostadion	1.741	118	1.623	96
	Svanemølleanlægget	2.741	448	2.293	1.965
	Kgs. Nytorv Skøjtebane	1.008	0	1.008	457
	Blågård's Plads Skøjtebane	677	0	677	441
	Skolebaner	313	0	313	313

Formål/funktion	Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau				
Team Bade	100.986	20.617	80.369	38.298
Team Bade	5.952	0	5.952	7.020
Øbro-hallen	19.778	7.505	12.273	5.963
Emdrup Bad	6.946	937	6.009	3.597
Vesterbro Svømmehal	8.825	1.747	7.078	3.284
Bavnehøj Friluftsbad	1.172	0	1.172	0
Sundby Svømmehal	7.030	1.319	5.711	3.272
Havnebadet Islandsbrygge	1.319	0	1.319	1.306
Fælledbadet	5.817	1.736	4.081	3.704
Hillerødgade Bad	7.981	1.344	6.637	3.725
Bellahøj Svømmehal	12.281	1.240	11.041	0
Bellahøj Friluftsbad	7.425	0	7.425	0
Frankrigsgade Svømmehal	10.775	3.172	7.603	4.020
Amager/Helgoland	1.882	1.313	569	526
Havnebadet Fisketorvet	837	0	837	836
Uddannelse	1.349	304	1.045	1.045
Svanemøllebugten	1.616	0	1.616	0
Idrætsanlæg - øvrige	6.770	3.905	2.865	51.455
Idrætsanlæg gamle	4.224	3.605	619	0
Øvrig vedligeholdelse	0	0	0	10.859
Anlægsprojekter	0	0	0	-365
Energi	685	0	685	38.691
Øvrige	1.861	300	1.561	2.270
Valby Multihal	1.490	0	1.490	1.491
Holmen	220	0	220	331
Ejendomsskatter - arsenalø	0	0	0	596
Ejendomsskatter - dgi	151	0	151	151
Aftale med BUF (skoler)	0	300	-300	-300
Pulje	26.747	0	26.747	30.172
Internationalt arbejde	648	0	648	648
Overførsel til Københavns Ejendomme	135	0	135	-10.367
Ændring p/l	0	0	0	820
3 idrætsanlæg	4.502	0	4.502	11.786
Forsikringspulje	1.068	0	1.068	1.066
Størremangfoldighed i	-7	0	-7	1.294
Budgetforlig år 2008	3.663	0	3.663	4.840
Klubhuspulje	5.170	0	5.170	5.175
Æ7 Ændring Rettelse	0	0	0	-668
Effektivisering af Idrætsanlæg	0	0	0	-1.294
Til BMX-bane	-21	0	-21	-21
VM i taewondo	-3	0	-3	2.898
Outgames	-67	0	-67	0
Bikecity	2.078	0	2.078	2.080
Pulje	4.520	0	4.520	4.524
Tilgængelighed idrætsanlæg mv	2.068	0	2.068	2.070
SSP-midler	342	0	342	343
Fejl Nordvest	-56	0	-56	-56
Rådgivning	794	0	794	795
Brugerbestyrelser	-177	0	-177	6.747
Idrætsplanen for Østerbro	-646	0	-646	-647
Regulering af forsikringer	-67	0	-67	0
Huslejustreguleringer	1.920	0	1.920	0
Drift af Fælledbad og Bellahøj	828	0	828	0
Renovering af Idrætsanlæg	55	0	55	55
Drift af Fælledbadet	0	0	0	-1.976

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	246	0	246	246
	Sofiegadesbad - huslejetilskud	246	0	246	246
	Korsgade Idræts- og kulturhus	0	0	0	0
3.22.01.1	Folkeskoler (svømmehaller)	0	0	0	3
	Tilskud	0	0	0	3
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver Fritid	1.468	0	1.468	1.470
	Sommerdans	1.468	0	1.468	1.470
	World outage	0	0	0	0
	Outcities	0	0	0	0
	Team Copenhagen	0	0	0	0
	Projekt	0	0	0	0
3.38.70.1	Fælles formål	8.723	0	8.723	14.694
	VPC	812	0	812	808
	Løn	4.333	0	4.333	4.333
	Udgifter	-3.521	0	-3.521	-3.524
	Indtægter	0	0	0	0
	Tilskud	6.186	0	6.186	12.159
	Udviklingspulje, idrætsprojekter i foreninger rettet mod overvæ	0	0	0	4.528
	Udviklingspuljen for børn og unge	5.728	0	5.728	0
	Udviklingspulje, åben pulje	0	0	0	2.260
	Projektrådgivningen	-4	0	-4	4.140
	Øget rummelighed	-4	0	-4	219
	Mobilidræt	0	0	0	545
	Malmø	51	0	51	51
	Løn Malmø	415	0	415	415
	Teknologi	0	0	0	0
	Kulturhavn	1.725	0	1.725	1.726
	Kulturhavn, løn	1.136	0	1.136	1.136
	Kulturhavn, andet	589	0	589	590
3.38.72.1	Folkeoplysende voksenundervisning	60.526	9.065	51.461	51.510
	Løn konsulent	518	0	518	518
	Betaling til kommuner	5.657	0	5.657	5.662
	Tilskud	40.232	0	40.232	40.271
	Betaling fra kommuner	0	9.065	-9.065	-9.074
	Handicapbetingede udgifter	1.896	0	1.896	1.898
	Idrætsskolen f. udvikl.hæm.	694	0	694	694
	Særlige grupper	11.529	0	11.529	11.540
	Særligt indsatsområde	0	0	0	0

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
3.38.73.1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	26.790	0	26.790	26.815
	Løn konsulent	866	0	866	867
	tilskud	25.053	0	25.053	25.077
	Integrationspulje	871	0	871	871
3.38.74.1	Lokaletilskud	57.301	0	57.301	55.755
	Offentlige lokaler	0	0	0	0
	Andre offentlige lokaler	8.420	0	8.420	8.428
	Medborgerhuse mm.	197	0	197	198
	Statens lokaler	3.283	0	3.283	3.286
	Idrætsfabrikken	359	0	359	359
	Sjakket	1.599	0	1.599	0
	DGI-byen	16.641	0	16.641	7.381
	Vandkulturhuset	0	0	0	9.277
	Club Danmark Hallen	357	0	357	357
	Øvelokaler musik	2.452	0	2.452	2.454
	Private lokaler - børn & unge	16.763	0	16.763	16.779
	Private lokaler - voksne	7.230	0	7.230	7.237
3.38.75.1	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysnings loven	10.702	0	10.702	12.794
	Team Copenhagen	5.959	0	5.959	5.964
	Løn	1.752	0	1.752	1.752
	Andet	4.207	0	4.207	4.211
	Skygge org. Til Team Copenhagen				
	Budgetforlig	4.743	0	4.743	6.868
	Outcities	-37	0	-37	-37
	IOC Kongres	-12	0	-12	2.070
	Sommercamps	3.727	0	3.727	3.731
	Etniske piger	1.065	0	1.065	1.066

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Folkebiblioteker					
3.32.50.1	Folkebiblioteker	257.073	19.849	237.224	237.132
	Område Nord i alt	57.342	935	56.407	52.426
	Område Nord	8.986	0	8.986	7.626
	Brønshøj bibliotek	6.418	109	6.309	6.666
	Ørnevej bibliotek	6.003	103	5.900	5.016
	Bispebjerg bibliotek	3.360	44	3.316	3.344
	Husum bibliotek	3.972	332	3.640	4.026
	Øbro-Jagtvej bibliotek	6.736	94	6.642	6.070
	Østerbro bibliotek	7.597	104	7.493	7.488
	Blågårdens bibliotek	6.543	83	6.460	5.233
	Nørrebro bibliotek	7.727	66	7.661	6.956
	Område Syd i alt	61.329	1.029	60.300	53.388
	Område Syd	3.959	0	3.959	1.680
	Sundby bibliotek	6.990	173	6.817	6.511
	Solvangs Centrets bibliotek	6.289	218	6.071	3.595
	Bibliotekshuset Rodosvej	4.940	48	4.892	4.389
	Islands Brygge bibliotek	3.686	38	3.648	3.438
	Christianshavns bibliotek	4.677	55	4.622	4.930
	Sydhavnens bibliotek	5.869	99	5.770	4.127
	Valby bibliotek	6.116	103	6.013	5.674
	Vigerslev bibliotek	3.513	41	3.472	3.092
	Vesterbro bibliotek	7.311	99	7.212	6.079
	Vanløse bibliotek	6.995	112	6.883	6.725
	Tingbjerg bibliotek	984	43	941	3.150
	Hovedbiblioteket	62.215	4.038	58.177	58.390
	Fælles service i alt	76.187	13.847	62.340	72.928
	Fælles service	2.800	0	2.800	5.137
	FSE-Adm.	9.606	12.992	-3.386	-7.893
	Produktionsafdeling	47.081	0	47.081	47.777
	Københavns Digitale Bibliotek	10.267	0	10.267	10.491
	KKB Lyd	3.913	855	3.058	3.047
	KKB-Projekter	267	0	267	0
	Huslejekorrektion	0	0	0	8.644
	Andre udgifter	3.163	0	3.163	3.156
	Biblioteksfaglig edb-afd.	0	0	0	2.188
	Omflytninger	-910	0	-910	382

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Kultur					
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	140.431	47.698	92.733	88.026
	Kultur- og medborgerhuse	135.992	46.954	89.038	84.754
	Tilskud til:	9.003	-209	9.212	7.521
	Karens Minde	2.232	-209	2.441	995
	Karens Minde - Dansepavillon	513	0	513	513
	Christianshavns Medborgerhus	2.013	0	2.013	2.015
	Folkeoplysningsmidler	0	0	0	2.586
	Projektværkstedet Bavnehøj	2.795	0	2.795	0
	Ungdomshuset	1.450	0	1.450	1.412
	Centrale midler	314	0	314	15.410
	Krudttønden	3.706	980	2.726	2.708
	Kulturhuset Bispebjerg/Nordvest	10.925	2.933	7.992	5.438
	Kulturhuset Jemtelandsgade	4.926	1.858	3.068	2.699
	Islands Brygge Kulturhus	7.654	2.725	4.929	3.434
	Indre By Medborgerhus	6.630	2.473	4.157	2.703
	Vanløse Kulturhus / Lindersvold	6.403	1.846	4.557	4.140
	Verdenskulturcentret	5.511	935	4.576	2.746
	Pilegården	9.362	3.169	6.193	3.798
	Kultur Vesterbro	12.813	3.026	9.787	6.199
	Kulturhuset Støberiet	13.106	5.708	7.398	4.695
	Medborgerhuset Kapelvej 44	0	0	0	0
	Valby Medborgerhus	7.059	1.330	5.729	4.324
	Huset i Magstræde	12.697	6.792	5.905	3.778
	Amager Kulturpunkt	22.616	13.328	9.288	8.930
	Kraftværket	3.267	60	3.207	6.232
	Sjællandsgade Bad	4.439	744	3.695	3.272
3.35.60.1	Museer	69.870	6.872	62.998	60.468
	Thorvaldsens Museum	18.051	1.936	16.115	15.571
	Københavns Bymuseum	21.741	3.948	17.793	17.603
	Nikolaj Udstillingsbygning	8.651	890	7.761	7.535
	Københavns Stadsarkiv	15.369	98	15.271	13.979
	Centrale museumsmidler	26	0	26	-257
	Tilskud	6.032	0	6.032	6.037
	Lokalhistoriske arkiver	447	0	447	447
	Kunstforeningen Gl. Strand	2.182	0	2.182	2.184
	Arbejdermuseet	1.034	0	1.034	1.035
	Dansk Jødisk Museum	2.369	0	2.369	2.371

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
		3.35.60.2	Statsrefusion - museer	0	1.756
	Thorvaldsens Museum	0	878	-878	-879
	Københavns Bymuseum	0	878	-878	-879
3.35.62.1	Teatre	48.760	0	48.760	48.807
	De Små Storbyteatre	44.590	0	44.590	44.651
	Anemone Teatret	2.818	0	2.818	2.603
	Caféteatret	6.007	0	6.007	5.366
	Dansescenen	4.441	0	4.441	4.112
	Det Lille Teater	3.395	0	3.395	2.968
	Grønnegårdsteatret	2.507	0	2.507	2.395
	Husets Teater	6.007	0	6.007	5.366
	Kaleidoskop	10.312	0	10.312	9.139
	Marionetteatret	1.245	0	1.245	1.139
	Teatret ved Sorte Hest	2.589	0	2.589	2.167
	Budgetforlig				5.175
	Teater Zeppelin	2.680	0	2.680	2.052
	Zanzenberg Teater	2.589	0	2.680	2.167
	Øvrige teatre	4.170	0	4.170	4.157
	Københavns Internationale Teater (KIT)	1.881	0	1.881	1.873
	Børne- og opsøgende teater	693	0	693	689
	Røde Kro Teatret	976	0	976	973
	Dansescenen Carlsberg	620	0	620	621
3.35.62.2	Statsrefusion - teatre	0	18.724	-18.724	-18.743
	De Små Storbyteatre	0	17.805	-17.805	-17.823
	Børne- og opsøgende teater	0	919	-919	-920
3.35.63.1	Musikarrangementer	15.950	0	15.950	14.722
	Tilskud	4.294	0	4.294	3.108
	Københavns Drengekor	127	0	127	194
	Musikudvalg inkl. musikforeninger & kirker	1.887	0	1.887	1.881
	Copenhagen Jazz Festival	1.038	0	1.038	1.034
	Pumpehuset	1.242	0	1.242	0
	Spillestedsløvgivning	11.656	0	11.656	11.614
	Honorarstøtte	3.885	0	3.885	3.871
	Copenhagen Jazz House	1.319	0	1.319	1.315
	VEGA	2.571	0	2.571	2.562
	Stengade 30	1.286	0	1.286	1.281
	Loppen	1.029	0	1.029	1.025
	Global Copenhagen	782	0	782	780
	Culture Box	783	0	783	780

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	30.163	1.567	28.596	39.502
	Tilskud	14.074	1.583	12.491	22.492
	Fotografisk Center	1.205	0	1.205	1.201
	Pakhus 11	226	0	226	226
	Assistens Kirkegård	288	0	288	287
	Gay & Lesbian Filmfestival - CGLFF	172	0	172	171
	Fonden De Københavnske Filmfestivaler	638	0	638	3.032
	Distortion	2.585	0	2.585	2.588
	Womex	1.035	0	1.035	0
	Jesuskirken	1	0	1	1
	Copenhagen Eventures	5.015	0	5.015	4.992
	Festivalpulje	0	0	0	8.678
	Salaam.dk	162	0	162	162
	Statens overgangsordning til 2010	1.588	1.583	5	0
	Grønlandernes Hus	1.002	0	1.002	1.002
	Auschwitz	156	0	156	155
	Projekter	4.497	0	4.497	4.679
	Artists in residence (res)	361	0	361	359
	Eventpuljen	4.136	0	4.136	4.140
	Berlin-København samarbejde	0	0	0	180
	Frie midler	5.881	-16	5.897	7.307
	Kulturaktiviteter	32	-16	48	24
	Københavns Scenekunststudvalg	1.828	0	1.828	1.459
	Københavns Billedkunststudvalg	1.517	0	1.517	892
	Puljen til kunst og kulturprojekter	0	0	0	1.870
	Projektpulje	0	0	0	2.607
	Puljen til lokalradio og lokaltv	0	0	0	326
	Reserveret til lokalradio- og tvprojekter	308	0	308	0
	Projektmidler	2.067	0	2.067	0
	Præmiering af bygninger	129	0	129	128
	Børn og unge	5.630	0	5.630	4.941
	Byens børn	0	0	0	0
	Anima	207	0	207	174
	Børnesommerprogram	676	0	676	673
	Husets filmklub	34	0	34	34
	Skoledansescene/ Ung dansescene	723	0	723	619
	Rytmask Børneskole	583	0	583	400
	Dans i Nordvest	777	0	777	635
	Børnekulturhus Amager	2.112	0	2.112	2.103
	Børnekultursteder	0	0	0	0
	Alternativ ungdomskultur	0	0	0	0
	Børnekultur Karens Minde	518	0	518	203
	Karneval for børn i København	-0	0	-0	100
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	82	0	82	83
	Mindefonden	0	0	0	0
	Præmiering	0	0	0	0
	Tilskud	82	0	82	83

Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal er i 2010-niveau		Budget forslag 2010		Vedtaget budget 2009	
Formål/funktion		Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Administration					
5.72.99.1	Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	2.821	0	2.821	1.999
	Afgift	2.821	0	2.821	1.999
6.42.40.1	Fælles formål	1.915	0	1.915	1.917
	Partistøtte	1.915	0	1.915	1.917
6.42.41.1	Kommunalbestyrelsen	707	0	707	708
	Borgmester	236	0	236	121
	Kultur- og Fritidsudvalget	471	0	471	587
6.42.42.1	Kommissioner, råd og nævn	15.763	3.894	11.869	11.868
	Musikudvalget	29	0	29	29
	Scenekunstudvalget	32	0	32	32
	Billedkunstudvalget	34	0	34	34
	Kulturfonden	0	0	0	0
	Ungdomskulturudvalget	0	0	0	0
	Præmiering - drift	53	0	53	53
	Billetterfusion	10	0	10	10
	Udgifter	1.070	0	1.070	1.059
	Husleje-, Beboerklage-, Byfornyelsesnævn	10.980	339	10.641	10.641
	Taxinævn	3.555	3.555	0	10
6.42.43.1	Valg m.v.	311	0	311	28.566
6.45.51.1	Sekretariatet og Forvaltning	221.204	24.205	196.999	192.304
	Kunst & Kultur	12.240	0	12.240	14.814
	Ungdomsinformationen og Use-it	0	0	0	979
	Sekretariat	22.625	1.077	21.548	22.830
	HNG og FM	24.588	0	24.588	0
	Folkeregister	30.027	5.538	24.489	22.669
	Kasinokontrol	2.932	3.124	-192	-195
	eDoc	2.207	0	2.207	0
	HR	37.351	56	37.295	36.125
	Økonomi, Administration indbetaling til KS	31.007	0	31.007	18.966
	Økonomi, Ejendomsudgifter HNG	0	0	0	20.933
	Opkrævning	25.153	14.410	10.743	11.714
	Digitaliseringsafdelingen	15.381	0	15.381	27.824
	Bestillerenheden	2.030	0	2.030	1.794
	Fritid & Idræt, Administration	12.563	0	12.563	13.491
	Information	3.100	0	3.100	360
6.48.60.1	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	0
	Opkrævning	0	0	0	0
	Bevillinger i alt for Kultur og Fritid, drift	1.353.598	199.385	1.154.213	1.111.252

drift

Regnskab 2008
Netto
281.006
68.427
956
2.427
399
1.198
11.580
3.805
6.870
1.758
370
10.461
13.329
9.040
6.236
80.845
188
21.164
8.068
8.615
12.583
11.694
10.261
1.413
81.650
0
6.256
7.458
5.050
346
3.010
8.833
1.649
10.043
5.231
5.341
12
9.532
12.162
338
1.718
2.818
1.113
725
15

Regnskab 2008

Netto

59.041

667

13.683

6.287

7.283

13

6.339

1.149

6.907

6.920

0

8

410

744

1.162

744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regnskab 2008
Netto
298
294
3
0
0
17.475
242
7.260
3.251
5.963
759
7.149
886
0
0
0
3.193
0
0
0
3.193
0
0
0
0
0
1.961
0
0
53.247
0
4.244
44.878
-8.378
2.303
705
9.495
0

Regnskab 2008
Netto
33.566
950
-1.129
33.745
57.939
0
10.170
352
3.123
365
1.414
16.932
0
302
1.799
16.236
7.245
5.252
375
501
269
-395
4.876
0
0
3.793
1.084

Regnskab 2008
Netto
236.588
54.844
12.171
5.554
5.300
2.809
3.371
5.933
7.488
6.162
6.055
59.992
14.458
6.046
3.739
3.964
2.654
3.316
3.374
4.925
3.213
6.511
5.183
2.608
58.827
62.926
-2.399
4.696
43.224
10.377
3.105
3.923
0
0
0
0

Regnskab 2008
Netto
86.274
<u>82.192</u>
<u>3.935</u>
<u>1.725</u>
<u>0</u>
<u>2.025</u>
<u>0</u>
<u>0</u>
<u>184</u>
<u>2.616</u>
<u>2.744</u>
<u>9.121</u>
<u>3.469</u>
<u>3.399</u>
<u>4.596</u>
<u>4.152</u>
<u>4.448</u>
<u>5.723</u>
<u>5.525</u>
<u>7.020</u>
<u>0</u>
<u>5.318</u>
<u>6.798</u>
<u>11.086</u>
<u>2.243</u>
<u>4.082</u>
<u>0</u>
61.570
<u>17.227</u>
<u>15.305</u>
<u>7.519</u>
<u>15.130</u>
<u>0</u>
<u>6.389</u>
<u>431</u>
<u>2.270</u>
<u>0</u>
<u>1.290</u>

Regnskab 2008
Netto
-1.617
-808
-808
43.143
39.539
2.413
5.400
4.136
2.988
2.415
5.400
9.193
1.151
2.186
0
2.074
2.184
3.604
1.904
711
989
0
-18.598
-17.633
-964
14.306
3.282
126
889
1.031
1.238
11.024
4.202
1.180
3.023
1.066
928
624
0

Regnskab 2008
Netto
25.939
12.818
1.123
211
268
160
5.295
0
0
1
4.486
0
163
-124
1.038
197
324
324
0
0
5.374
-880
1.499
956
1.501
2.298
0
0
0
0
7.188
-19
163
720
33
579
374
594
0
1.577
3.170
0
0
234
212
22
0

Regnskab 2008
Netto
3.652
3.652
1.467
1.467
761
324
437
11.168
55
1
67
174
21
0
0
927
10.668
-746
264
211.237
12.043
622
25.681
0
19.328
0
0
33.756
39.484
0
10.025
29.595
2.000
34.570
3.188
30
30
1.132.116

Bilag 11		Budgetforslag 2010, Bevilling: Københavns Ejendomme, drift			Vedtagetbudget 2009	Regnskab 2008	
i 1.000 kr.							
Funktion og drønst	Formål	Vedligeholdelse og drift af ejendomsporteføljen	Administration og udlejning af kommunens ejendomme	Ejendomservice	I alt	I alt	
Byudvikling, bolig- og miljø							
0.25.05.1	Ubestemte formål		-3.859		-3.859	-3.205	27.818
0.25.11.1	Beboelse		-18.760		-18.760	-16.653	-1.777
0.25.12.1	Erfversejendomme		-44.509		-44.509	-42.308	-15.341
0.25.13.1	Andre faste ejendomme		-4.419		-4.419	-4.424	-307
0.32.31.1	Stations, idrætsanlæg og svømmehaller		-73.210		-73.210	3.454	-68.270
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter		-33.647		-33.647	-33.679	-36.536
0.58.95.1	Redningsberedskab		-11.452		-11.452	-11.387	-11.903
2.28.11.1	Vervedligeholdelse mv.		-55		-55	-55	0
Undervisning og kultur							
3.22.01.1	Folkeskoler		-267.751		-267.751	-268.010	-293.578
3.22.04.1	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.		-2.073		-2.073	-2.073	-1.078
3.22.05.1	Skolefritidsordninger		-2.672		-2.672	-2.674	3
3.22.07.1	Specialundervisning i regionale tilbud		-20.838		-20.838	-20.858	-5.093
3.22.08.1	Kommunale specialskoler		-1.097		-1.097	-1.098	-63
3.22.16.1	Specialpædagogisk bistand til børn i for skolealderen		-4.968		-4.968	-4.973	-4.251
3.32.50.1	Folkebiblioteker		-9.232		-9.232	-9.240	-14.362
3.35.60.1	Museer		-6.190		-6.190	-6.196	-1.798
3.35.63.1	Musikarrangementer		-1.352		-1.352	-1.354	0
3.38.76.1	Ungdomsskolevirksomhed		-1.401		-1.401	-1.402	-1.249
Sundhedsområdet							
4.62.85.1	Kommunale tandpleje		-4.451		-4.451	-4.456	0
4.62.89.1	Kommunale sundhedstjeneste		-721		-721	-721	0
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter		-386		-386	-386	0
Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.11.1	Dagpleje		-507		-507	-507	-120
5.25.12.1	Vuggestuer		-29.683		-29.683	-29.712	-22.589
5.25.13.1	Børnehaver		-12.704		-12.704	-12.716	-21.720
5.25.14.1	Integrerede institutioner		-85.367		-85.367	-85.450	-84.987
5.25.15.1	Fritidshjem		-15.853		-15.853	-15.869	-6.447
5.25.16.1	Klubber og andre sociale/pædagogiske fritidstilbud		-3.874		-3.874	-3.878	-5.823
5.28.17.1	Særlige dagtilbud og særlige klubber		-4.280		-4.280	-4.284	-386
5.28.21.1	Forebyggelse foranstaltninger for børn og unge		327		327	327	0
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge		-18.145		-18.145	-18.162	-11.118
5.28.24.1	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		-2.352		-2.352	-2.355	0
5.32.30.1	Eldre boliger		0		0	0	115
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		-9.487		-9.487	-9.496	122
5.32.34.1	Pleiehjem og beskyttede boliger		-70.184		-70.184	-70.252	-77.585
5.38.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		-10.579		-10.579	-10.589	0
5.38.42.1	Botilbud for sociale problemer		-21.180		-21.180	-21.201	0
5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere		-5.841		-5.841	-5.847	-1.059
5.38.50.1	Botilbud for længere varende ophold		-46.925		-46.925	-46.970	-737
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold		-5.910		-5.910	-5.916	-62.776
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§103)		0	0	0	0	-219
5.38.59.1	Aktivitets- og samværdstilbud		-352		-352	-352	-577
5.72.99.1	Øvrige sociale tilbud		-1.266		-1.266	-1.267	0
Administration							
6.45.50.1	Administrationsbygninger	29.970	-238.380	6.559	-201.851	-32.936	-114.389
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltning	235.518	30.890	21.853	288.261	97.752	69.166
Bevilling i alt		265.488	-1.064.695	28.412	-770.795	-711.480	-768.914