

# Ændringsforslag til budgetforslag 2009

## Aktiviteter, der berører flere udvalg

### Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service

#### Æ1

Aktivitet: Voksenelevløn

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 25.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 25,0 mio. kr. i 2009 og frem til voksenelevløn på SoSu-området. Såfremt det faktiske udgiftsniveau afviger fra det budgetterede, korrigeres mer-/ mindreudgifter symmetrisk i forhold til puljen for uforudsete udgifter. Midlerne fordeles med 21,903 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 3,097 mio. kr. til Socialudvalget.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Udvalg	Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
					2009	2010	2011	2012
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Voksenelevløn	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	21.903	21.903	21.903	21.903
Socialudvalget	Voksenelevløn	Hjemmeplejen, rammebelagt efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	373	373	373	373
Socialudvalget	Voksenelevløn	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1	Udgiften forhøjes med	2724	2724	2724	2724

#### Æ2

Aktivitet: Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse, sammenlægninger mv.

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 12.000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger ved bedre lokaleudnyttelse mv. med 12 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.
--------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	Fælles rammepuljer, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	2.000	2.000	2.000	2.000
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	610	610	610	610
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	104	104	104	104
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	0.32.35.1 (181 t kr.), 0.32.50.1 (222 t kr.), 3.35.60.1 (120 t kr.) og 6.54.51.1 (388 t kr.)	Udgiften reduceres med	911	911	911	911
Børne- og Ungdomsudvalget	Undervisning, rammebelagt drift	3.22.01.1 (2784 t kr.), 3.22.14.1 (16 t kr.), 3.35.63.1 (8 t kr.) og 3.38.76.1 (20 t kr.)	Udgiften reduceres med	2.828	2.828	2.828	2.828
Børne- og Ungdomsudvalget	Specialundervisning, rammebelagt drift	3.22.04.1 (17 t kr.), 3.22.08.1 (228 t kr.), 3.22.17.1 (21 t kr.) og 4.62.89.1 (4 t kr.)	Udgiften reduceres med	270	270	270	270
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.50.1 (86 t kr.) og 6.45.51.1 (81 t kr.)	Udgiften reduceres med	167	167	167	167
Børne- og Ungdomsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1	Udgiften reduceres med	54	54	54	54
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, rammebelagt drift	5.25.11.1 (12 t kr.), 5.25.12.1 (330 t kr.), 5.25.13.1 (101 t kr.), 5.25.14.1 (905 t kr.), 5.25.15.1 (146 t kr.) og 5.25.16.1 (44 t kr.)	Udgiften reduceres med	1.538	1.538	1.538	1.538
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special, rammebelagt drift	5.25.17.1	Udgiften reduceres med	216	216	216	216
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, efterspørgselsstyret service	0.25.13.1	Udgiften reduceres med	24	24	24	24
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service	5.35.40.1	Udgiften reduceres med	28	28	28	28
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.34.1	Udgiften reduceres med	1.035	1.035	1.035	1.035
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (3 t kr.), 5.28.20.1 (146 t kr.), 5.28.21.1 (106 t kr.), 5.28.23.1 (150 t kr.), 5.35.40.1 (15 t kr.), 5.38.45.1 (7 t kr.) og 6.45.51.1 (41 t kr.)	Udgiften reduceres med	468	468	468	468
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	5	5	5	5
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1 (243 t kr.), 5.38.52.1 (42 t kr.) og 5.38.59.1 (33 t kr.)	Udgiften reduceres med	318	318	318	318
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.18.1 (3 t kr.), 5.32.32.1 (5 t kr.), 5.38.42.1 (26 t kr.), 5.38.44.1 (16 t kr.), 5.38.45.1 (66 t kr.), 5.38.52.1 (13 t kr.), 5.38.53.1 (6 t kr.), 5.38.59.1 (3 t kr.) og 5.72.99.1 (14 t kr.)	Udgiften reduceres med	152	152	152	152
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	51	51	51	51
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	5.72.99.1 (9 t kr.) og 6.45.51.1 (146 t kr.)	Udgiften reduceres med	155	155	155	155
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	97	97	97	97
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (60 t kr.), 5.38.50.1 (297 t kr.), 5.38.52.1 (51 t kr.), 5.38.58.1 (19 t kr.) og 5.38.59.1 (52 t kr.)	Udgiften reduceres med	479	479	479	479

Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	235	235	235	235
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1 (124 t kr.) og 6.45.51.1 (62 t kr.)	Udgiften reduceres med	186	186	186	186
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	69	69	69	69

### **Æ3**

Aktivitet: Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer

Udvalg: Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 9.040 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til energi med 9 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Borgerrådgiveren	Borgerrådgiveren, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	4	4	4	4
Beredskabskommissionen	Redningsberedskabet, rammebelagt drift	0.58.95.1	Udgiften reduceres med	129	129	129	129
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	484	484	484	484
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	153	153	153	153
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	3.32.50.1 (5 t kr.) og 6.45.51.1 (78 t kr.)	Udgiften reduceres med	83	83	83	83
Børne- og Ungdomsudvalget	Undervisning, rammebelagt drift	3.22.01.1 (2362 t kr.), 3.22.14.1 (13 t kr.), 3.35.63.1 (6 t kr.) og 3.38.76.1 (17 t kr.)	Udgiften reduceres med	2.398	2.398	2.398	2.398
Børne- og Ungdomsudvalget	Specialundervisning, rammebelagt drift	3.22.04.1 (15 t kr.), 3.22.08.1 (193 t kr.), 3.22.17.1 (18 t kr.) og 4.62.89.1 (3 t kr.)	Udgiften reduceres med	229	229	229	229
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.50.1 (73 t kr.) og 6.45.51.1 (69 t kr.)	Udgiften reduceres med	142	142	142	142
Børne- og Ungdomsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1	Udgiften reduceres med	46	46	46	46
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, rammebelagt drift	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	1.532	1.532	1.532	1.532
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	2	2	2	2
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre rammebelagt drift	5.32.30.1(2 t kr.), 5.32.34.1 (13 t kr.) og 6.45.50.1(1 t kr.)	Udgiften reduceres med	16	16	16	16
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	7	7	7	7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1 (49 t kr.), 5.32.33.1 (7 t kr.), 5.32.34.1 (1.134 t kr.) og 6.45.50.1 (16 t kr.)	Udgiften reduceres med	1.206	1.206	1.206	1.206

Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (3 t kr.), 5.28.20.1 (153 t kr.), 5.28.21.1 (111 t kr.), 5.28.23.1 (157 t kr.), 5.35.40.1 (16 t kr.), 5.38.45.1 (7 t kr.) og 6.45.51.1 (43 t kr.)	Udgiften reduceres med	490	490	490	490
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	5	5	5	5
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1 (214 t kr.), 5.38.52.1 (37 t kr.), 5.38.59.1 (29 t kr.) og 6.45.51.1 (52 t kr.)	Udgiften reduceres med	332	332	332	332
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.18.1 (3 t kr.), 5.32.32.1 (5 t kr.), 5.38.42.1 (27 t kr.), 5.38.44.1 (17 t kr.), 5.38.45.1 (70 t kr.), 5.38.52.1 (13 t kr.), 5.38.53.1 (6 t kr.), 5.38.59.1 (3 t kr.) og 5.72.99.1 (15 t kr.)	Udgiften reduceres med	159	159	159	159
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	53	53	53	53
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	162	162	162	162
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	101	101	101	101
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (63 t kr.), 5.38.50.1 (310 t kr.), 5.38.52.1 (54 t kr.), 5.38.58.1 (20 t kr.) og 5.38.59.1 (54 t kr.)	Udgiften reduceres med	501	501	501	501
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	434	434	434	434
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1 (47 t kr.) og 6.45.51.1 (91 t kr.)	Udgiften reduceres med	138	138	138	138
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	234	234	234	234

#### **Æ4**

Aktivitet: Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven

Udvalg: Koncernservice, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 8.500 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til konsulentopgaver med 8,5 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Koncernservice	Københavns Koncernservice, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	373	373	373	373
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1.895	1.895	1.895	1.895
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	444	444	444	444
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	0.32.35.1 (18 t kr.), 0.32.50.1 (22 t kr.), 3.35.60.1 (12 t kr.) og 6.54.51.1 (133 t kr.)	Udgiften reduceres med	185	185	185	185
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1.077	1.077	1.077	1.077
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	974	974	974	974
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (1 t kr.), 5.28.20.1 (66 t kr.), 5.28.21.1 (48 t kr.), 5.28.23.1 (68 t kr.), 5.35.40.1 (7 t kr.), 5.38.45.1 (3 t kr.) og 6.45.51.1 (18 t kr.)	Udgiften reduceres med	211	211	211	211
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	2	2	2	2
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	143	143	143	143
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.18.1 (1 t kr.), 5.32.32.1 (2 t kr.), 5.38.42.1 (12 t kr.), 5.38.44.1 (7 t kr.), 5.38.45.1(30 t kr.), 5.38.52.1 (6 t kr.), 5.38.53.1 (3 t kr.), 5.38.59.1 (1 t kr.) og 5.72.99.1 (6 t kr.)	Udgiften reduceres med	68	68	68	68
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	23	23	23	23
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	5.72.99.1 (17 t kr.) og 6.45.51.1 (53 t kr.)	Udgiften reduceres med	70	70	70	70
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	43	43	43	43
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (27 t kr.), 5.38.50.1 (134 t kr.), 5.38.52.1 (23 t kr.), 5.38.58.1 (9 t kr.) og 5.38.59.1 (23 t kr.)	Udgiften reduceres med	216	216	216	216
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1.580	1.580	1.580	1.580
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1.195	1.195	1.195	1.195

## Æ5

**Såfremt Æ5 vedtages, betragtes Æ447 ligeledes som vedtaget.**  
**Såfremt Æ5 ikke vedtages, bortfalder Æ447.**

Aktivitet: Jobplan - Beskæftigelsesfremmende initiativer for indvandrere og efterkommere

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 8.300 t. kr.

Ændring: Der afsættes 8,3 mio. kr. i 2009 og 5,3 mio. kr. i 2010-2012 til udmøntning af initiativerne i jobplanen jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2009. Midlerne bruges til initiativer som skal øge beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere. Herudover oprettes 30 integrationsstillinger i 2009 og 30 elev- og praktikpladser i 2009 stigende til 50 pladser i 2011 i kommunens forvaltninger. Det forudsættes at udgifterne hertil afholdes indenfor udvalgenes egne rammer.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	Udgiften forhøjes med	8.300	5.300	5.300	5.300

## Æ6

Aktivitet: Stillingsannoncer

Udvalg: Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Koncernservice, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 8.000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til stillingsannoncer med 8 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Borgerrådgiveren	Borgerrådgiveren, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	10	10	10	10
Beredskabskommissionen	Redningsberedskabet, rammebelagt drift	0.58.95.1	Udgiften reduceres med	16	16	16	16
Koncernservice	Københavns Koncernservice, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	171	171	171	171
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	980	980	980	980
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	358	358	358	358

Børne- og Ungdomsudvalget	Undervisning, rammebelagt drift	3.22.01.1 (456 t kr.), 3.22.02.1 (4 t kr.), 3.22.03.1 (2 t kr.) og 3.22.14.1 (12 t kr.)	Udgiften reduceres med	475	475	475	475
Børne- og Ungdomsudvalget	Specialundervisning, rammebelagt drift	3.22.04.1 (11 t kr.), 3.22.06.1 (2 t kr.), 3.22.07.1 (19 t kr.), 3.22.08.1 (60 t kr.), 3.22.16.1 (-2 t kr.), 3.22.17.1 (20 t kr.), 4.62.89.1 (2 t kr.) og 5.28.23.1 (3 t kr.)	Udgiften reduceres med	114	114	114	114
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	72	72	72	72
Børne- og Ungdomsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1 (32 t kr.) og 4.62.89 (21 t kr.)	Udgiften reduceres med	53	53	53	53
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, rammebelagt drift	3.22.05.1 (10 t kr.), 5.25.10.1 (3 t kr.), 5.25.11.1 (44 t kr.), 5.25.12.1 (173 t kr.), 5.25.13.1 (149 t kr.), 5.25.14.1 (504 t kr.), 5.25.15.1 (49 t kr.) og 5.25.16.1 (24 t kr.)	Udgiften reduceres med	956	956	956	956
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special, rammebelagt drift	5.25.17.1	Udgiften reduceres med	59	59	59	59
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, efterspørgselsstyret service	0.28.20.1	Udgiften reduceres med	6	6	6	6
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service	5.35.40.1	Udgiften reduceres med	2	2	2	2
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.82.1 (1 t kr.), 4.62.85.1 (8 t kr.), 4.62.88.1 (41 t kr.), 5.35.40.1 (1 t kr.) og 6.45.51.1 (2 t kr.)	Udgiften reduceres med	53	53	53	53
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre rammebelagt drift	4.62.90.1 (2 t kr.), 5.32.32.1 (22 t kr.), 5.35.40.1 (11 t kr.) og 6.45.51.1 (14 t kr.)	Udgiften reduceres med	49	49	49	49
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	55	55	55	55
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	4.62.82.1 (20 t kr.), 5.32.32.1 (1.191 t kr.), 5.32.33.1 (20 t kr.), 5.32.34.1 (18 t kr.), 5.35.40.1 (9 t kr.) og 6.45.51.1 (67 t kr.)	Udgiften reduceres med	1.325	1.325	1.325	1.325
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (2 t kr.), 5.28.20.1 (114 t kr.), 5.28.21.1 (104 t kr.), 5.28.23.1 (148 t kr.), 5.35.40.1 (15 t kr.), 5.38.45.1 (7 t kr.) og 6.45.51.1 (58 t kr.)	Udgiften reduceres med	461	461	461	461
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	8	8	8	8
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1 (240 t kr.), 5.38.52.1 (41 t kr.), 5.38.59.1 (32 t kr.) og 6.45.51.1 (58 t kr.)	Udgiften reduceres med	371	371	371	371
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.13.1 (1 t kr.), 0.25.18.1 (5 t kr.), 5.32.32.1 (7 t kr.), 5.38.42.1 (39 t kr.), 5.38.44.1 (25 t kr.), 5.38.45.1 (100 t kr.), 5.38.52.1 (20 t kr.), 5.38.53.1 (9 t kr.), 5.38.59.1 (5 t kr.) og 5.72.99.1 (21 t kr.)	Udgiften reduceres med	232	232	232	232

Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	50	50	50	50
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	5.72.99.1 (10 t kr.) og 6.45.51.1 (150 t kr.)	Udgiften reduceres med	160	160	160	160
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	138	138	138	138
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (55 t kr.), 5.38.50.1 (270 t kr.), 5.38.52.1 (47 t kr.), 5.38.58.1 (17 t kr.) og 5.38.59.1 (46 t kr.)	Udgiften reduceres med	435	435	435	435
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	997	997	997	997
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1 (191 t kr.) og 6.45.51.1 (97 t kr.)	Udgiften reduceres med	288	288	288	288
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	106	106	106	106

## **Æ7**

Aktivitet: Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 3.044 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til energi med 3,044 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	7	7	7	7
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	54	54	54	54
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.31.1 (645 t kr.), 0.32.35.1 (142 t kr.), 3.32.50.1 (192 t kr.), 3.35.60.1 (95 t kr.) og 6.45.51.1 (79 t kr.)	Udgiften reduceres med	1.153	1.153	1.153	1.153
Børne- og Ungdomsudvalget	Undervisning, rammebelagt drift	3.22.01 (829 t kr.), 3.22.14 (5 t kr.), 3.35.63 (2 t kr.) og 3.38.76 (6 t kr.)	Udgiften reduceres med	842	842	842	842
Børne- og Ungdomsudvalget	Specialundervisning, rammebelagt drift	3.22.04 (5 t kr.), 3.22.08 (68 t kr.), 3.22.17 (6 t kr.) og 4.62.89 (1 t kr.)	Udgiften reduceres med	80	80	80	80
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.50 (26 t kr.) og 6.45.51 (24 t kr.)	Udgiften reduceres med	50	50	50	50
Børne- og Ungdomsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1	Udgiften reduceres med	16	16	16	16



Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, rammebelagt drift	5.25.11 (4 t kr.), 5.25.12 (98 t kr.), 5.25.13 (30 t kr.), 5.25.14 (270 t kr.), 5.25.15 (44 t kr.) og 5.25.16 (13 t kr.)	Udgiften reduceres med	459	459	459	459
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special, rammebelagt drift	5.25.17.1	Udgiften reduceres med	64	64	64	64
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud, efterspørgselsstyret service	0.25.13.1	Udgiften reduceres med	7	7	7	7
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service	5.35.40.1	Udgiften reduceres med	8	8	8	8
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.34.1	Udgiften reduceres med	48	48	48	48
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.20.1 (18 t kr.), 5.28.21.1 (13 t kr.), 5.28.23.1 (19 t kr.), 5.35.40.1 (2 t kr.), 5.38.45.1 (1 t kr.) og 6.45.51.1 (6 t kr.)	Udgiften reduceres med	59	59	59	59
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1	1	1	1
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1 (31 t kr.), 5.38.52.1 (5 t kr.) og 5.38.59.1 (4 t kr.)	Udgiften reduceres med	40	40	40	40
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.32.32.1 (1 t kr.), 5.38.42.1 (3 t kr.), 5.38.44.1 (2 t kr.), 5.38.45.1 (8 t kr.), 5.38.52.1 (2 t kr.), 5.38.53.1 (1 t kr.) og 5.72.99.1 (2 t kr.)	Udgiften reduceres med	19	19	19	19
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	6	6	6	6
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	5.72.99.1 (1 t kr.) og 6.45.51.1 (19 t kr.)	Udgiften reduceres med	20	20	20	20
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	12	12	12	12
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (8 t kr.), 5.38.50.1 (38 t kr.), 5.38.52.1 (6 t kr.), 5.38.58.1 (2 t kr.) og 5.38.59.1 (7 t kr.)	Udgiften reduceres med	61	61	61	61
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1	Udgiften reduceres med	38	38	38	38

## Æ8

Aktivitet: Styrkelse af SSP-samarbejdet, udvidelse af målgruppen til de 18-23 årige

Udvalg: Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3 mio. kr i 2009 og 2,79 mio. kr. i 2010 i drift til at styrke SSP-samarbejdet med en udvidelse af målgruppen til de 18-23-årige (SSP+) og en udvidelse af enkeltsagskonceptet til de 15-17 årige.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.300	1.090	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	Udgiften forhøjes med	1.700	1.700	0	0

## Æ9

Aktivitet: Besparelse ved standardarbejdspladser i forbindelse med flytning

Udvalg: Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Koncernservice, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 2.800 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til standardarbejdspladser ved flytning med 2,8 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtæg/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Borgerrådgiveren	Borgerrådgiveren, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	5	5	5	5
Beredskabskommissionen	Redningsberedskabet, rammebelagt drift	0.58.95.1	Udgiften reduceres med	32	32	32	32
Koncernservice	Københavns Koncernservice, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	146	146	146	146
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	136	136	136	136
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	113	113	113	113
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	0.32.35.1 (33 t kr.), 0.32.50.1 (89 t kr.), 3.35.60.1 (22 t kr.) og 6.54.51.1 (146 t kr.)	Udgiften reduceres med	290	290	290	290
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	354	354	354	354
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	348	348	348	348
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (1 t kr.), 5.28.20.1 (46 t kr.), 5.28.21.1 (33 t kr.), 5.28.23.1 (47 t kr.), 5.35.40.1 (5 t kr.), 5.38.45.1 (2 t kr.) og 6.45.51.1 (13 t kr.)	Udgiften reduceres med	147	147	147	147
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	3	3	3	3
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.32.33.1 (2 t kr.), 5.38.50.1 (72 t kr.), 5.38.52.1 (13 t kr.), 5.38.59.1 (10 t kr.) og 6.45.51.1 (18 t kr.)	Udgiften reduceres med	118	118	118	118

Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.18.1 (1 t kr.), 5.32.32.1 (2 t kr.), 5.38.42.1 (13 t kr.), 5.38.44.1 (8 t kr.), 5.38.45.1 (33 t kr.), 5.38.52.1 (6 t kr.), 5.38.53.1 (3 t kr.), 5.38.59.1 (1 t kr.) og 5.72.99.1 (7 t kr.)	Udgiften reduceres med	74	74	74	74
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	16	16	16	16
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	5.72.99.1 (3 t kr.), 6.45.51.1 (48 t kr.)	Udgiften reduceres med	51	51	51	51
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	44	44	44	44
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselstyret service	5.28.23.1 (18 t kr.), 5.38.50.1 (86 t kr.), 5.38.52.1 (15 t kr.), 5.38.58.1 (5 t kr.) og 5.38.59.1 (15 t kr.)	Udgiften reduceres med	139	139	139	139
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	417	417	417	417
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1 (178 t kr.) og 6.45.51.1 (90 t kr.)	Udgiften reduceres med	268	268	268	268
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	98	98	98	98

## **Æ10**

Aktivitet: Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,7 mio. kr. til driftsudgifter i 2009 og 2010 til at gøre idrætsanlæg og ungdomsklubber mere tilgængelige i perioder, hvor unge mangler fritidstilbud.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.16.1	Udgiften forhøjes med	700	700	0	0

## Æ11

Aktivitet: Styrkelse af gadeplansmedarbejdernes opsøgende arbejde

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i drift i 2009 og 2010 til Børne- og Ungdomsudvalget og 1 mio. kr. i drift i 2009 og 2010 til Socialudvalget til at styrke gadeplansmedarbejdernes opsøgende arbejde.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	0	0
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	0	0

## Æ12

**Såfremt Æ12 vedtages, betragtes Æ21 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ12 ikke vedtages, bortfalder Æ21**

Aktivitet: Overflytning af sikringsydelse fra Socialforvaltningen til Borgerservicecentrene

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.100 t. kr.

Ændring: Overflytning af sikringsydelse fra Socialforvaltningen til Borgerservicecentrene medfører, at budgettet forøges med 1100 t. kr. i 2009. Det forudsættes, at der gives dispensation fra Velfærdsministeriet til, at Økonomiforvaltningen får det fulde opgaveansvar for området. Flytningen af sikringsydelse fra Socialforvaltningen til Borgerservicecentrene betyder, at Socialudvalget ikke kan indhente en planlagt besparelse på samling af sikringsydelse i Socialforvaltningen på 1,1 mio. kr. Besparelsen tilbagerulles derfor.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Overflytning af sikringsydelse – drift	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.100	0	0	0
Finansiering af tilbagerulning af besparelse i Socialudvalgets budgetforslag	Økonomiske forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1.100	1.100	1.100	1.100
Tilbagerulning af besparelse i Socialudvalgets budgetforslag.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.100	1.100	1.100	1.100

### Æ13

Aktivitet: Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: I forbindelse med udmøntningen af trepartspuljen afsættes der midler til kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere i alt 0,574 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2009-2011 og 0,426 mio. kr. til Socialudvalget i 2009-2011.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	574	574	574	0
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	426	426	426	0

### Æ14

Aktivitet: Reduktion af kommunens papirforbrug

Udvalg: Borgerrådgiveren, Koncernservice, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 790 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til papir med 0,790 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Borgerrådgiveren	Borgerrådgiveren, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1	1	1	1
Koncernservice	Københavns Koncernservice, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	16	16	16	16
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	49	49	49	49
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	5	5	5	5
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	3.35.60.1 (3 t kr.) og 6.45.51.1 (46 t kr.)	Udgiften reduceres med	49	49	49	49
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	239	239	239	239
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	49	49	49	49
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	9	9	9	9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	42	42	42	42

Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.20.1 (16 t kr.), 5.28.21.1 (12 t kr.), 5.28.23.1 (16 t kr.), 5.35.40.1 (2 t kr.), 5.38.45.1 (1 t kr.) og 6.45.51.1 (4 t kr.)	Udgiften reduceres med	51	51	51	51
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1	1	1	1
Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1 (22 t kr.), 5.38.52.1 (4 t kr.), 5.38.59.1 (3 t kr.) og 6.45.51.1 (5 t kr.)	Udgiften reduceres med	34	34	34	34
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1 (3 t kr.), 5.38.44.1 (2 t kr.), 5.38.45.1 (8 t kr.), 5.38.52.1 (1 t kr.), 5.38.53.1 (1 t kr.) og 5.72.99.1 (1 t kr.)	Udgiften reduceres med	16	16	16	16
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	5	5	5	5
Socialudvalget	Administration, rammebelagt drift	5.72.99.1 (1 t kr.) og 6.45.51.1 (16 t kr.)	Udgiften reduceres med	17	17	17	17
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	10	10	10	10
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (7 t kr.), 5.38.50.1 (32 t kr.), 5.38.52.1 (6 t kr.), 5.38.58.1 (2 t kr.) og 5.38.59.1 (5 t kr.)	Udgiften reduceres med	52	52	52	52
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	87	87	87	87
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1 (28 t kr.) og 6.45.51.1 (15 t kr.)	Udgiften reduceres med	43	43	43	43
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	15	15	15	15

## **Æ15**

Aktivitet: Levevilkårsundersøgelse for homoseksuelle

Udvalg: Økonomiudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 150 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2009 0,2 mio. kr. til en undersøgelse af homoseksuelles levevilkår. Det er en forudsætning for gennemførelsen af undersøgelsen, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget finansierer et tilsvarende beløb til undersøgelsen indenfor udvalgets eksisterende driftsramme.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Levevilkårsundersøgelse for homoseksuelle	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	150	0	0	0

## Æ16

Aktivitet: omfordeling af SSP-midler mellem forvaltningerne

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Som led i SSP-indsatsen skal Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen deltage i SSP-indsatsen på lige fod med de andre deltagende forvaltninger og Københavns Politi. På det grundlag overføres 331.333 kr. i 2009 og 2010 til Kultur- og Fritidsforvaltningen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og 331.333 kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid, drift	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	331	331	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	331	331	0	0
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	331	331	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	331	331	0	0

## Æ17

Aktivitet: Omfordeling mellem forvaltninger af midler til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: I forbindelse med implementeringen af loven om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov overføres 524 t. kr. i 2009, 785 t. kr. i 2010 og frem fra Socialudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Der overføres endvidere 1.989 t. kr. i 2009 og 2.984 i 2010 og frem fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
					2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af midler fra Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget til Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.30.46.1	Udgiften forhøjes med	524	785	785	785
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af midler fra Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget til Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.30.46.1	Udgiften forhøjes med	1.989	2.984	2.984	2.984

Socialudvalget	Omfordeling af midler fra Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget til Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.38.59.1	Udgiften reduceres med	524	785	785	785
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Omfordeling af midler fra Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget til Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov	Efterspørgselsstyret indsats, efterspørgselsstyret overførsler	5.68.98.1	Udgiften reduceres med	1.989	2.984	2.984	2.984

### Æ18

Aktivitet: Økologi i kommunens madtilbud

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 0 t. kr.

Ændring: Med henblik på en forstærkning af indsatsen for at højne andelen af økologi i kommunens madtilbud foretages en organisatorisk samordning mellem økologisekretariatet i Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Madhus. På den baggrund overføres 4,1 mio. kr. i driftsudgifter i 2009 til Københavns Madhus.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
					2009	2010	2011	2012
Teknik- og Miljøudvalget	Overførsel af midler fra Teknik- og miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.52.80.1	Udgiften reduceres med	4.100	0	0	0
Økonomiudvalget	Overførsel af dogmeøkologi til Københavns Madhus	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	4.100	0	0	0

### Æ19

Aktivitet: Overflytning af 13 bemandede legepladser i parker

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at de 13 bemandede legepladser, der ligger i parkerne, flyttes med tilhørende driftsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Stillet af: B

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.1	Udgiften forhøjes med	12.333	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud til børn og unge, rammebelagt drift	0.28.20.1	Udgiften reduceres med	12.333	0	0	0



## Efterspørgselsstyrede overførsler

### Æ20

Aktivitet: Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusion

Udvalg: Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: Indtægten forhøjes med 15.500 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer udvalgene samlet deres årlige omkostninger til sygedagpenge med 15,5 mio. kr. varigt.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Beredskabskommissionen	Redningsberedskabet, rammebelagt drift	0.58.95.1	Udgiften reduceres med	82	82	82	82
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	182	182	182	182
Kultur- og Fritidsudvalget	Københavns ejendomme, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	122	123	124	125
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	0.32.35.1 (36 t kr.), 0.32.50.1 (96 t kr.), 3.35.60.1 (24 t kr.) og 6.54.51.1 (156 t kr.)	Udgiften reduceres med	312	312	312	312
Børne- og Ungdomsudvalget	Administration	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	6.979	6.979	6.979	6.979
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.82.1 (1 t kr.), 4.62.85.1 (8 t kr.), 4.62.88.1 (32 t kr.), 5.35.40.1 (2 t kr.), 6.45.51.1 (1 t kr.) og 4.62.90.1 (2 t kr.)	Udgiften reduceres med	46	46	46	46
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre rammebelagt drift	5.32.32.1 (182 t kr.), 5.32.33.1 (1 t kr.), 5.32.34.1 (1 t kr.), 5.35.40.1 (15 t kr.) og 6.45.51.1 (19 t kr.)	Udgiften reduceres med	218	218	218	218
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	74	74	74	74
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	4.62.82.1 (51 t kr.), 5.32.32.1 (2.994 t kr.), 5.32.33.1 (47 t kr.), 5.32.34.1 (47 t kr.), 5.35.40.1 (21 t kr.) og 6.45.51.1 (158 t kr.)	Udgiften reduceres med	3.318	3.318	3.318	3.318
Socialudvalget	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (3 t kr.), 5.28.20.1 (203 t kr.), 5.28.21.1 (147 t kr.), 5.28.23.1 (209 t kr.), 5.35.40.1 (21 t kr.), 5.38.45.1 (9 t kr.) og 6.45.51.1 (58 t kr.)	Udgiften reduceres med	650	650	650	650
Socialudvalget	Hjemmeplejen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	12	12	12	12

Socialudvalget	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.32.33.1 (7 t kr.), 5.38.50.1 (326 t kr.), 5.38.52.1 (51 t kr.), 5.38.53.1 (8 t kr.), 5.38.59.1 (40 t kr.) og 6.45.51.1 (80 t kr.)	Udgiften reduceres med	512	512	512	512
Socialudvalget	Stofafhængige, rammebelagt drift	0.25.13.1 (1 t kr.), 0.25.18.1 (6 t kr.), 5.32.32.1 (10 t kr.), 5.38.42.1 (54 t kr.), 5.38.44.1 (34 t kr.), 5.38.45.1 (136 t kr.), 5.38.52.1 (27 t kr.), 5.38.53.1 (13 t kr.), 5.38.59.1 (6 t kr.) og 5.72.99.1 (29 t kr.)	Udgiften reduceres med	316	316	316	316
Socialudvalget	Handicappede, rammebelagt drift	5.32.32.1 (20 t kr.), 6.45.51.1 (50 t kr.)	Udgiften reduceres med	70	70	70	70
Socialudvalget	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	190	190	190	190
Socialudvalget	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.23.1 (78 t kr.), 5.38.50.1 (382 t kr.), 5.38.52.1 (67 t kr.), 5.38.58.1 (24 t kr.) og 5.38.59.1 (66 t kr.)	Udgiften reduceres med	617	617	617	617
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	869	869	869	869
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelsesindsats, rammebelagt drift	6.45.53.1 (454 t kr.) og 6.45.51.1(229 t kr.)	Udgiften reduceres med	683	683	683	683
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	249	250	251	252

## **Rammebelagt anlæg**

### **Æ21**

**Såfremt Æ12 vedtages, betragtes Æ21 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ12 ikke vedtages, bortfalder Æ21**

Aktivitet: Overflytning af sikringsydelser fra Socialforvaltningen til Borgerservicecentrene

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.610 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 3,6 mio. kr. i 2009 og 3,3 mio. kr. i 2010 til anlæg i forbindelse med overlytning af sikringsydelser. Det forudsættes, at der gives dispensation fra Velfærdsministeriet til, at Økonomiudvalget får det fulde opgaveansvar for området.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Overflytning af sikringsydelser - anlæg	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	3.610	3.250	0	0

### **Æ22**

Aktivitet: Køb af lavt udnyttede p-anlæg

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der købes to lavt udnyttede private p-anlæg - et på Østerbro og et på Nørrebro, i områder hvor der er mangel på parkeringspladser i aften- og nattetimerne (beboer-parkering). Disse anlæg købes som led i kommunens parkeringsstrategi. Der er i alt ca. 350 p-pladser i de to anlæg, og de købes til en samlet pris på ca. 95 mio. kr. i 2008. I denne forbindelse overflyttes der 50 mio. kr. i anlægs-måltal fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	0	0	23.420	73.580
Økonomiudvalget	Finansposter	3.22.05.5	Udgiften forhøjes med	0	0	23.420	73.580

### Æ23

Aktivitet: Udmøntning af byfornyelsesmidler

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 2.000 t. kr.

Ændring: Der disponeres 62 mio. kr. i anlægsmidler i byfornyelsesmidler, fordelt med 31 mio. kr. i 2009 og i 2010 under Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer. Af de 62 mio. kr. udmøntes de 45 mio. kr. i overensstemmelse med beslutningerne i Teknik- og Miljøudvalget fordelt med 29 mio. kr. i 2009 og 16 mio. kr. i 2010. De resterende midler foreslås udmøntet til forskellige byfornyelsesaktiviteter jævnt over ændringsforslag under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Udgiften forhøjes med	29.000	16.000	0	0
Byfornyelsesmidler.	Fælles anlægspuljer, anlæg	3.45.51.3	Udgiften reduceres med	31.000	31.000	0	0

**Æ24**

Aktivitet: Nedjustering af anlægsrammen

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: Udgiften reduceres med 0 t. kr.

Ændring: Udvalgenes anlægsrammer nedjusteres med 61 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.

Stillet af: A, V, O, C

Udvalg	Bevilling, styringsområde	indtægt/udgift - forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
			2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	Anlæg	Udgiften reduceres med	0	5.669	6.797	1.352
Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Udgiften reduceres med	0	10.495	3.892	875
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	Udgiften reduceres med	0	20.251	14.632	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Anlæg	Udgiften reduceres med	0	1.323	992	1.195
Socialudvalget	Anlæg	Udgiften reduceres med	0	1.521	780	122
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	Udgiften reduceres med	0	21.741	33.908	57.456

## **Borgerrådgiveren**

### **Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service**

#### **Æ25**

Aktivitet: Reduktion af lønsum

Beløb: Udgiften reduceres med 49 t. kr.

Ændring: Til finansiering af bidrag 2 i prioriteringsrummet reduceres Borgerrådgiverens lønsum med 1/5 årsværk svarende til 49 t.kr. varigt fra 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af bidrag 2 i prioriteringsrummet	Borgerrådgivning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	49	49	49	49

## **Beredskabskommissionen**

### **Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service**

#### **Æ26**

Aktivitet: Besparelse på drift af brandhaner

Beløb: Udgiften reduceres med 1.400 t. kr.

Ændring: Budgettet på funktion 0.58.95.1 reduceres varigt med 1.400 t. kr. som følge af en optimering af indkøbsstyringen og overgang til en mere moderne brandhanetype.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse på drift af brandhaner	Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift	0.58.95.1	Udgiften reduceres med	1.400	1.400	1.400	1.400

## Økonomiudvalget

### Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service

#### Æ27

Aktivitet: Finansiering af investeringskatalog i 2009.

Beløb: Udgiften reduceres med 15.000 t. kr.

Ændring: Der udmøntes 15 mio. kr. i 2009, 8,9 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 til service til finansiering af et investeringskatalog i 2009. Halvdelen af afkastet forbundet med udmøntningen af investeringskataloget tilfalder de relevante fagudvalg, mens den anden halvdel indgår i fremtidige prioriteringsrum.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af investeringskatalog i 2009 - service.	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	15.000	8.920	1.490	1.490

#### Æ28

Aktivitet: Udmøntning af tre-partsmidler til attraktiv arbejdsplads.

Beløb: Udgiften reduceres med 65.070 t. kr.

Ændring: Der udmøntes 65,1 kr. i tre-partsmidler i 2009, 65,1 mio. kr. i 2010 og 57,9 mio. kr. i 2011 til finansiering af initiativer rettet imod at gøre Københavns Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udmøntning af tre-partsmidler til attraktiv arbejdsplads.	Fælles driftspuljer, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften nedjusteres med	65.070	65.070	57.850	0

### Æ29

Aktivitet: Efterregulering af kommunens tilskud til Movia i 2007.

Beløb: Udgiften reduceres med 56.500 t. kr.

Ændring: Der udmøntes en forventet efterregulering af kommunens tilskud til Movia vedrørende 2007 på 56,5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Efterregulering af kommunens tilskud til Movia.	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	Udgiften reduceres med	56.500	0	0	0

### Æ30

Aktivitet: Finansiering af DUT-sager i 2009 og frem.

Beløb: Udgiften reduceres med 49.400 t. kr.

Ændring: Der udmøntes en pulje på 49,4 mio. kr. til finansiering af DUT-sager fra 2009 og frem, hvor Københavns Kommunes udgifter til ny lovgivning ikke finansieres fuldt ud af statslige bloktilskud.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af DUT-sager i 2009 og frem.	Fælles driftspuljer, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	49.400	49.400	49.400	49.400

### Æ31

Aktivitet: Udisponeret serviceudgiftspulje

Beløb: Udgiften reduceres med 49.100 t. kr.

Ændring: Der er i Budgetforslag 2009 afsat en udisponeret serviceudgiftspulje på 49,1 mio. kr., som udmøntes.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udisponeret serviceudgiftspulje	Fælles driftspuljer, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	49.100	49.100	49.100	49.100



### Æ32

**Såfremt Æ32 vedtages, bortfalder Æ33**  
**Såfremt Æ32 ikke vedtages, opretholdes Æ33**

Aktivitet: Efteruddannelsespulje

Beløb: Udgiften forhøjes med 24.550 t. kr.

Ændring: Der afsættes 24,6 mio. kr. årligt til en efteruddannelsespulje i 2009-2012

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Efteruddannelsespulje	Fælles rammepuljer, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	24.550	24.550	24.550	24.550

### Æ33

**Såfremt Æ32 er vedtaget, bortfalder Æ33**  
**Såfremt Æ32 ikke er vedtaget, opretholdes Æ33**

Aktivitet: Pulje til udmøntning efter forhandling med hovedorganisationerne

Beløb: Udgiften forhøjes med 24.550 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 24,6 mio. kr. i 2009, 24,6 mio. kr. i 2010 og 17,3 mio. kr. i 2011 til puljen til udmøntning efter forhandlinger med hovedorganisationerne.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til udmøntning efter forhandling med hovedorganisationerne	Fælles rammepuljer, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	24.550	24.550	17.340	0

**Æ34**

Aktivitet: Kollektiv trafik - kompensation for DUT sag om dieselaftgifter

Beløb: Udgiften forhøjes med 16.870 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges fra 2009 og frem med 16,9 mio. kr. til kompensation for forhøjelse af udgifterne til Movia i lyset af DUT sag om dieselaftgifter.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kollektiv trafik - kompensation for DUT sag om dieselaftgifter	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	Udgiften forhøjes med	16.870	16.870	16.870	16.870

**Æ35**

Aktivitet: Forbedring af den kollektive trafik

Beløb: Udgiften forhøjes med 8.500 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges fra 2009 og frem med 8,5 mio. kr. til flere busser og et forsøg med nye buslinier på Sluseholmen. Der er dog kun afsat midler til delaktiviteten "forbedring af den kollektive trafik – øvrige tiltag" frem til og med 2012.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forbedring af den kollektive trafik flere busser og nye linier på Sluseholmen (forsøg)	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	Udgiften forhøjes med	3.500	3.500	3.500	3.500
Forbedring af den kollektive trafik - styrkelse af udvalgte buslinier (linie 5 A og 18)	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.800	3.400	3.400
Forbedring af den kollektive trafik - øvrige tiltag	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	2.32.31.1	Udgiften forhøjes med	3.000	2.200	1.600	1.600

### Æ36

Aktivitet: Effektivisering af busdriften

Beløb: Udgiften reduceres med 5.239 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Økonomiudvalget budgettet fra 2009 og frem med 5,2 mio. kr. som følge af effektivisering af busdriften.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Effektivisering af busdriften	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	5.239	5.239	5.239	5.239

### Æ37

Aktivitet: IOC og Outgames

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.460 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,5 kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 i driftsudgifter til Københavns indsats i det internationale år 2009. Midlerne skal være med til at gøre København til en god værtsby under IOC-topmødet og World Outgames.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
IOC og Outgames	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	3.38.75.1	Udgiften forhøjes med	3.460	400	0	0

### Æ38

**Såfremt Æ38 vedtages, betragtes Æ64 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ38 ikke vedtages, bortfalder Æ64**

Aktivitet: Digitalisering af blanketter

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.220 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 2,2 mio. kr. i 2009 til driften i forbindelse med digitalisering af blanketter.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Digitalisering af blanketter - drift	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2.220	0	0	0

**Æ39**

Aktivitet: Reklameindtægter

Beløb: Indtægten forhøjes med 1.550 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering øger Økonomiudvalget varigt sine årlige reklameindtægter med 1,6 mio. kr. fra 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Reklameindtægter	Københavns Koncernservice, rammebelagt drift	6.45.51.1	Indtægten forhøjes med	1.550	1.550	1.550	1.550

**Æ40**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - Dialogforum

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.073 t. kr.

Ændring: Der afsættes varigt 1,1 mio. kr. fra 2009 og frem til drift af dialogforum.

Stillet af: A derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Dialogforum	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.073	1.073	1.073	1.073

**Æ41**

**Såfremt Æ41 vedtages, betragtes Æ65 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ41 ikke vedtages, bortfalder Æ65**

Aktivitet: EXPO 2020

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i 2009 som driftsbevilling til forundersøgelse af muligheder og betingelser for afholdelse af EXPO 2020 i København.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
EXPO 2020 drift	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.000	0	0	0

### Æ42

Aktivitet: Fashion Summit

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 1 mio. kr. i 2009 til projektledelse af Fashion Summit.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fashion Summit	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	1.000	0	0	0

### Æ43

**Såfremt Æ43 vedtages, betragtes Æ63 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ43 ikke vedtages, bortfalder Æ63**

Aktivitet: E-boks

Beløb: Udgiften forhøjes med 380 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 0,4 mio. kr. i 2009 til drift af e-boks.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
E-boks –drift	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	380	0	0	0

### Æ44

Aktivitet: Portræt af overborgmesteren

Beløb: Udgiften forhøjes med 150 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,2 mio. kr. til portræt af overborgmesteren, således at midlerne er til rådighed, når overborgmesteren stopper i embedet.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Portræt af Overborgmesteren	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.42.41.1	Udgiften forhøjes med	150	0	0	0

### Æ45

Aktivitet: Københavns Madhus

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes varigt 6,8 mio. kr. om året i driftsmidler til Københavns Madhus fra 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Københavns Madhus	Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	0	6.820	6.820	6.820

### **Rammebelagt anlæg**

#### **UÆ46**

**Såfremt UÆ46 vedtages, bortfalder Æ46**  
**Såfremt UÆ46 ikke vedtages, opretholdes Æ46**

Aktivitet: Metrocityring og Nordhavnsvejen

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

#### **Æ46**

**Såfremt UÆ46 vedtages, bortfalder Æ46**  
**Såfremt UÆ46 ikke vedtages, opretholdes Æ46**

Aktivitet: Metrocityring og Nordhavnsvejen

Beløb: Udgiften reduceres med 215.405 t. kr.

Ændring: De 215,4 mio. kr. afsat med BR 129/08 til betaling i 2009 af Metroens afgrænsningskammer imod Brønshøj annulleres. På den baggrund nedjusteres udgiften med 215,4 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Metrocityring og Nordhavnsvejen	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	215.405	0	0	0

#### **Æ47**

Aktivitet: Anlægsbufferpulje

Beløb: Udgiften forhøjes med 101.884 t. kr.

Ændring: Bufferpuljen er en residual i forhold til kommunens samlede budget for bruttoanlægsudgifterne på 2,9 mia. kr. Dvs. puljen vil blive løbende reguleret bl.a. på baggrund af sagen om tekniske ændringsforslag til budget 2009 samt afstemningsprogrammet, således at puljen udtrykker forskellen mellem bruttoanlægsudgifterne i budgettet og 2,9 mia. kr. Mellemlfinansieringen vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Bufferpuljen skal være med til at håndtere eventuelle nye anlægsprojekter i 2009 eller fremrykning af projekter fra perioden 2010-2012. Bufferpuljen indeholder endvidere måltal til anlægsprojekt vedrørende Nærumgaard (BR 2008-69916).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Bufferpulje	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	101.884	0	0	0

#### Æ48

Aktivitet: Finansiering af investeringskatalog i 2009.

Beløb: Udgiften reduceres med 85.000 t. kr.

Ændring: Der udmøntes 68,6 mio. kr. i anlægsmidler til finansiering af et investeringskatalog i 2009. Halvdelen af afkastet forbundet med udmøntningen af investeringskataloget tilfalder de relevante fagudvalg, mens den anden halvdel indgår i fremtidige prioriteringsrum. Af den i forslag til budget 2009 (BR 2008-100547) afsatte investeringspulje på samlet 85 mio. kr. udskydes en andel på 16,4 mio. kr til 2010, 2011 og 2012. Således nedjusteres udgiften i 2009 med 16,4 mio. kr., samtidigt hæves udgiften i 2010 med 9,8 mio. kr., i 2011 med 2,9 mio. kr. og i 2012 med 3,7 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af investeringskatalog i 2009 - anlæg.	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	68.605	0	0	0
Udskydning	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	16.395	0	0	0
Udskydning	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	0	9.755	2.934	3.706

#### UÆ49

**Såfremt UÆ49 vedtages, bortfalder Æ49**  
**Såfremt UÆ49 ikke vedtages, opretholdes Æ49**

Aktivitet: Byrumsprogrammer og tilkøb vedr. Metrocityringen

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

**Æ49**

Aktivitet: Byrumsprogrammer og tilkøb vedr. Metrocityringen

Beløb: Udgiften reduceres med 51.800 t. kr.

Ændring: De byrumsprogrammer og tilkøb til Metrocityringen som med beslutningen BR 89/08 er vedtaget gennemført i 2008 og som med BR 281/08 er udskudt til til 2009 annulleres. På den baggrund nedjusteres udgiften med 51,8 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Byrumsprogrammer og tilkøb vedr. Metrocityringen	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	51.800	0	0	0

**Æ50**

Aktivitet: Udisponeret anlægsudgiftspulje

Beløb: Udgiften reduceres med 51.700 t. kr.

Ændring: Der er i budgetforslag 2009 afsat en udisponeret anlægsudgiftspulje på 51,7 mio. kr., som udmøntes.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udisponeret anlægsudgiftspulje	Fælles anlægspuljer, rammebelagt anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	51.700	51.700	51.700	51.700



### Æ51

**Såfremt Æ2 (program 2008) er vedtaget, betragtes Æ51 (program 2009) ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ2 (program 2008) ikke er vedtaget, bortfalder Æ51 (program 2009)**

Aktivitet: Pulje til jordkøb

Beløb: Udgiften reduceres med 24.742 t. kr.

Ændring: Af puljen til jordkøb afsat i 2009 ved vedtagelsen af budget 2007 fremrykkes 24,7 mio. kr. til 2008. mhp. finansiering af fremrykkede anlægsprojekter. På den baggrund nedjusteres udgiften med 24,7 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til jordkøb	Fælles anlægspuljer, anlæg	0.22.05.3	Udgiften reduceres med	24.742	0	0	0

### Æ52

Aktivitet: Disponering af anlægsmidler 2009-2012.

Beløb: Udgiften reduceres med 18.000 t. kr.

Ændring: Der disponeres 98,4 mio. kr. i anlægsmidler fra jordkøbspuljerne 2007-2009. Heraf udmøntes 71,2 mio. kr. i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Jordkøbspuljerne 2007-2009.	Fælles anlægspuljer, anlæg	0.22.05.3	Udgiften reduceres med	3.600	0	0	0
Jordkøbspuljerne 2007-2009.	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	14.400	9.000	0	0

### UÆ53

**Såfremt UÆ53 vedtages, bortfalder Æ53**  
**Såfremt UÆ53 ikke vedtages, opretholdes Æ53**

Aktivitet: Busfremkommelighedsprojekter

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ53

**Såfremt UÆ53 vedtages, bortfalder Æ53**  
**Såfremt UÆ53 ikke vedtages, opretholdes Æ53**

Aktivitet: Busfremkommelighedsprojekter

Beløb: Udgiften reduceres med 13.137 t. kr.

Ændring: De 13,1 mio. kr, der med BR 301/08 blev besluttet anvendt til forbedring af busfremkommeligheden i 2009 annulleres. Dermed nedjusteres udgiften i 2009 med 13,1 mio. kr. (BR 319/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Busfremkommeligheds-projekter	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	13.137	0	0	0

### UÆ54

**Såfremt UÆ54 vedtages, bortfalder Æ54**  
**Såfremt UÆ54 ikke vedtages, opretholdes Æ54**

Aktivitet: Pulje til dækning af stigende byggepriser

Ændring: Puljen foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ54

**Såfremt UÆ54 vedtages, bortfalder Æ54**  
**Såfremt UÆ54 ikke vedtages, opretholdes Æ54**

Aktivitet: Pulje til dækning af stigende byggepriser

Beløb: Udgiften reduceres med 11.290 t. kr.

Ændring: Af de midler der med BR 371/07 blev afsat til dækning af stigende byggepriser i forbindelse med skolerenovering mv. annulleres samlet 72,4 mio. kr. Således nedskrives udgiften med 11,3 mio. kr. i 2009, 24,9 mio. kr. i 2010 og 36,2 mio. kr. i 2011.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Pulje til dækning af stigende byggepriser	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	11.290	24.900	36.190	0
---	----------------------------	-----------	------------------------	--------	--------	--------	---

### **Æ55**

Aktivitet: Metropolzonen

Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 10 mio. kr. i 2009, 15 mio. kr. i 2010 samt 20 mio. kr. i 2011 og 2012 til metropolzonen.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Metropolzonen	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	10.000	15.000	20.000	20.000

### **Æ56**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest – Kulturelt samlingssted

Beløb: Udgiften forhøjes med 9.635 t. kr.

Ændring: Der afsættes 9,6 mio. kr. i 2009 og 19,8 mio. kr. i 2010 til finansiering af eventuelle merudgifter, såfremt der i forbindelse med udvælgelse af et projektforslag for nyt Biblioteks- og Kulturhus i Nordvest vælges en løsning, som medfører yderligere finansieringsbehov som følge af størrelsen, beliggenheden og udformningen af en eventuel pladسدannelse. Stillingtagen til en eventuel pladسدannelses endelige størrelse, beliggenhed og udformning afventer resultatet af arkitektkonkurrencen for byggeriet i 2009, hvor de konkurrerende arkitekter også skal beskrive mulighederne for etablering af en plads.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kulturelt samlingssted	Økonomisk forvaltning, anlæg	3.35.64.3	Udgiften forhøjes med	9.635	19.765	0	0

### Æ57

Aktivitet: Pulje til Helhedsorienteret Byudvikling

Beløb: Udgiften reduceres med 9.000 t. kr.

Ændring: Puljen afsat til helhedsorienteret byudvikling i budget 2007, som siden delvist er overført til 2008 og, er for såvidt angår 9 mio. kr. udskudt til 2009 med BR 281/08. Disse midler udskydes yderligere til 2010. På den baggrund nedjusteres udgiften i 2009 med 9 mio. kr. Modsvarende hæves udgiften med 9 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til Helhedsorienteret Byudvikling	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	9.000	0	0	0
Pulje til Helhedsorienteret Byudvikling	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	0	9.000	0	0

### Æ58

Aktivitet: Udmøntning af helhedsplan for Bavnehøj

Beløb: Udgiften forhøjes med 8.950 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,6 mio. kr. i 2009, 15 mio. kr. i 2010 og 7,2 mio. kr. i 2011 i anlægsmidler til udmøntning af helhedsplan Bavnehøj. Af udgifterne i 2009 forudsættes 1,6 mio. kr. fondsfinansieret.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udmøntning af helhedsplan for Bavnehøj	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	10.567	15.000	7.190	0
Delvis fondsfinansiering af udgifter til helhedsplan for Bavnehøj	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.4	Indtægten forhøjes med	1.617	0	0	0

### UÆ59

**Såfremt UÆ59 vedtages, bortfalder Æ59**  
**Såfremt UÆ59 ikke vedtages, opretholdes Æ59**

Aktivitet: Byøkologisk fond

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ59

**Såfremt UÆ59 vedtages, bortfalder Æ59**  
**Såfremt UÆ59 ikke vedtages, opretholdes Æ59**

Aktivitet: Byøkologisk fond

Beløb: Udgiften reduceres med 5.000 t. kr.

Ændring: De 5 mio. kr. der anvendes til Københavns Kommunes Byøkologiske Fond i 2009 annulleres, og fonden lukkes dermed. På den baggrund nedjusteres udgifterne med 5 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Byøkologisk fond	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	5.000	0	0	0

### UÆ60

**Såfremt UÆ60 vedtages, bortfalder Æ60**  
**Såfremt UÆ60 ikke vedtages, opretholdes Æ60**

Aktivitet: Intelligente trafiksystemer, 09-midler

Ændring: I stedet for at ITS-projektet reduceres med 4,7 mio. kr. i 2009, foreslås midlerne udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ60

**Såfremt UÆ60 vedtages, bortfalder Æ60**  
**Såfremt UÆ60 ikke vedtages, opretholdes Æ60**

Aktivitet: Intelligente trafiksystemer, 09-midler

Beløb: Udgiften reduceres med 4.700 t. kr.

Ændring: ITS-projektet reduceres med 4,7 mio. kr. i 2009, således resterer der 1,1 mio. kr. til projektet i 2009 (BR 371/08).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
ITS, 09-midler	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	4.700	0	0	0

### **UÆ61**

**Såfremt UÆ61 vedtages, bortfalder Æ61**

**Såfremt UÆ61 ikke vedtages, opretholdes Æ61**

Aktivitet: Forberedelse af metro til Nordhavnen

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 3 mio. kr. i 2009, som kun anvendes til forberedelse af metrohøjklasset kollektiv trafikforbindelse til Nordhavnen – forundersøgelse ekskl. statslig medfinansiering.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavnen - forundersøgelse ekskl. statslig medfinansiering	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.22.3	Udgiften forhøjes med	3.000	0	0	0

### **Æ61**

**Såfremt UÆ61 vedtages, bortfalder Æ61**

**Såfremt UÆ61 ikke vedtages, opretholdes Æ61**

Aktivitet: Havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavnen - forundersøgelse ekskl. statslig medfinansiering

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 3 mio. kr. i 2009 og i 2010 samt 4 mio. kr. i 2011 til havnetunnel og forberedelse af højklasset kollektiv trafikforbindelse til Nordhavnen – forundersøgelse ekskl. statslig medfinansiering.

En højklasset trafikforbindelse til Nordhavn er af så væsentlig betydning for udviklingen af fremtidens by på Nordhavn, at det ønskes at prioritere denne forbindelse.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavnen - forundersøgelse ekskl. statslig medfinansiering	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.22.3	Udgiften forhøjes med	3.000	3.000	4.000	0

## **Æ62**

Aktivitet: Støjpulje vedr. Metroens 3. etape

Beløb: Udgiften reduceres med 2.623 t. kr.

Ændring: Udmøntning af midlerne, der var afsat til reduktion af støj- og indbliksgener ifbm. gennemførelse af Metroens 3. etape (BR 149/04) udskydes fra 2009 til 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Støjpulje vedr. Metroens 3. etape	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	2.623	0	0	0
Støjpulje vedr. Metroens 3. etape	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	0	2.623	0	0

## **Æ63**

**Såfremt Æ43 vedtages, betragtes Æ63 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ43 ikke vedtages, bortfalder Æ63**

Aktivitet: E-boks

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.550 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 2,6 mio. kr. i 2009, 2,3 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 og frem til anlæg i forbindelse med e-boks.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
E-boks - anlæg	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	2.550	2.330	310	260

### Æ64

**Såfremt Æ38 vedtages, betragtes Æ64 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ38 ikke vedtages, bortfalder Æ64**

Aktivitet: Digitalisering af blanketter

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.330 t. kr.

Ændring: Budgettet forøges med 2,3 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til anlæg i forbindelse med digitalisering af blanketter.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Digitalisering af blanketter - anlæg	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	2.330	500	500	0

### Æ65

**Såfremt Æ41 vedtages, betragtes Æ65 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ41 ikke vedtages, bortfalder Æ65**

Aktivitet: EXPO 2020

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr i 2009 som anlægsbevilling til forundersøgelse af muligheder og betingelser for afholdelse af EXPO 2020 i København

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
EXPO 2020 anlæg	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	2.000	0	0	0

### Æ66

Aktivitet: IOC og Outgames



Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i 2009 i anlægsudgifter til infostandere.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsudgifter	Økonomisk forvaltning, anlæg	3.38.75.3	Udgiften forhøjes med	1.000	0	0	0

### **Æ67**

Aktivitet: Copenhagen X

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Tilskuddet til Copenhagen X forøges med 1 mio, kr. i 2009 og 2010.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Copenhagen X	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	0	0

### **Æ68**

Aktivitet: Etablering af Erhvervscentret og Erhvervskontaktcentret

Beløb: Udgiften reduceres med 152 t. kr.

Ændring: Af de 0,3 mio. kr. til etablering af Erhvervscentret og Erhvervskontaktcentret, der med BR's beslutning d. 28. august 2008 er overført til 2009 udskydes yderligere 0,2 mio. kr. til 2010. På den baggrund nedjusteres budgettet i 2009 med 0,2 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Etablering af Erhvervscentret og Erhvervskontaktcentret	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	152	0	0	0
Etablering af Erhvervscentret og Erhvervskontaktcentret	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	0	152	0	0

### **UÆ69**

Såfremt UÆ69 vedtages, bortfalder Æ69

Såfremt UÆ69 ikke vedtages, opretholdes Æ69

Aktivitet: Pulje vedr. rest p/l

Ændring: Puljen foreslås fastholdt i 2010-2012 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ69**

**Såfremt UÆ69 vedtages, bortfalder Æ69**  
**Såfremt UÆ69 ikke vedtages, opretholdes Æ69**

Aktivitet: Pulje vedr. rest p/l

Beløb: Udgiften reduceres med 0 t. kr.

Ændring: De afsatte p/l midler på ØU's ramme, til projekter som ikke p/l-fremskrives reduceres. På den baggrund reduceres udgiften i 2010 med 6,3 mio. kr., i 2011 med 8,2 mio. kr. og i 2012 med 8,6 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje vedr. rest p/l	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	0	6.324	8.179	8.601

### **Æ70**

Aktivitet: Pulje til prioritering af anlægsprojekter

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes en pulje til prioritering af anlægsprojekter på 85 mio. kr. fra 2010 og frem.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til prioritering af anlægsprojekter	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	0	85.000	85.000	85.000

### **Æ71**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - Birkedommervej

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der anvendes 21 mio. kr. i 2009 til at klargøre den kommunale ejendom på Birkedommervej til

udvikling af nyt boligområde for almindelig indkomst. Udgiften finansieres ved senere salg af ejendommen. Ved tidforskydning mellem udgifter og indtægter sker der mellefinansiering på kassen.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Klargøring af ejendom	Salg af rettigheder	0.52.81.3	Udgiften forhøjes med	21.000	0	0	0
Salg af ejendom	Salg af rettigheder	0.52.81.3	Udgiften reduceres med	21.000	0	0	0

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Rammebelagt service og efterspørgselsstyret service**

#### **UÆ72**

Såfremt UÆ72 vedtages, betragtes Æ72 som bortfaldet  
Såfremt UÆ72 ikke vedtages, opretholdes Æ72

Aktivitet: Klubhuspulje uden 10 % medfinansiering

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mill. kr. fra 2009 og frem til Klubhuspulje uden 10 % medfinansiering.

Stillet af: Ø

#### **Æ72**

Aktivitet: Klubhuspulje

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der oprettes en klubhuspulje på 5 mio. kr. fra 2009. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til puljen, at klubberne medfinansierer de tildelte midler med 10 pct.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Klubhuspulje	Kultur og Fritid	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	5.000	5.000	5.000	5.000

#### **Æ73**

Aktivitet: Små storbyteatre

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Det årlige tilskud til de små storbyteatre forhøjes med 5 mio. kr. fra 2009

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Små storbyteatre	Kultur og Fritid	3.35.62.1	Udgiften forhøjes med	5.000	5.000	5.000	5.000

### Æ74

Såfremt Æ74 vedtages, betragtes Æ101 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ74 ikke vedtages, anses Æ101 for bortfaldet.

Aktivitet: Ørestad bibliotek

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. til drift af Ørestad bibliotek fra 2009 og frem.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Drift	Kultur og Fritid	3.32.50.1	Udgiften forhøjes med	5.000	5.000	5.000	5.000

### Æ75

Aktivitet: Fælledbad og Bellahøj Svømmehal

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.300 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,3 mio. kr. i 2009 og årligt 5,1 mio. kr. i 2010 og frem til driftsudgifter til Fælledbad og Bellahøj Svømmehal og årligt 5,1 mio. kr. fra 2010 til driftsudgifter til Fælledbad og Bellahøj Svømmehal.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fælledbad og Bellahøj Svømmehal	Kultur og Fritid	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	4.300	5.100	5.100	5.100

## Æ76

Aktivitet: Projektrådgivningen

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4 mio. kr. i driftsmidler til Projektrådgivningen i 2009. Der skal senest april 2009 foreligge et beslutningsgrundlag om, dels hvorvidt Projektrådgivningen skal fortsætte fra 2010 og frem, dels hvorvidt der kan opnås faglige og økonomiske synergieffekter ved at samtænke Projektrådgivningen med andre indsatser i kommunen vedrørende frivilligt arbejde, herunder den forvaltningsmæssige placering af Projektrådgivningen.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Projektrådgivningen	Kultur og Fritid	3.38.70.1	Udgiften forhøjes med	4.000	0	0	0

## UÆ77

**Såfremt UÆ77 vedtages, betragtes Æ77 som bortfaldet**

**Såfremt UÆ77 ikke vedtages, opretholdes Æ77**

Aktivitet: Festival- og arrangementspulje (eventpulje)

Beløb: Udgiften forhøjes med 6.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,0 mill. kr. årligt til en festival- og arrangementspulje (eventpulje).

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Festival og arrangementspulje (eventpulje)	Kultur og Fritid	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	6.000	6.000	6.000	6.000

### Æ77

Såfremt UÆ77 vedtages, betragtes Æ77 som bortfaldet  
Såfremt UÆ77 ikke vedtages, opretholdes Æ77

Aktivitet: Eventpulje (Pride, Womex m.v.)

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Eventpuljen forhøjes med 4 mio. kr. i perioden 2009-2012 til håndtering af blandt andet Pride og Womex.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Eventpulje (Pride, Womex m.v.)	Kultur og Fritid	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	4.000	4.000	4.000	4.000

### Æ78

Aktivitet: Integration gennem idrætsforeninger

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4 mio. kr. årligt til at støtte integrationen af unge fra økonomisk svage familier samt unge indvandrere i idrætsforeninger. Forslaget indebærer så vidt muligt bl.a. gratis medlemskab.

Stillet af: Wallait Khan

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Integration gennem idrætsforeninger	Kultur og Fritid	3.38.70.1	Udgiften forhøjes med	4.000	4.000	4.000	4.000

### Æ79

Aktivitet: Biblioteker - indkøb af materiale

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til indkøb af materiale til bibliotekerne.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Biblioteker - indkøb af materiale	Kultur og Fritid	3.32.50.1	Udgiften forhøjes med	3.000	3.000	3.000	3.000

### Æ80

Aktivitet: Projektværksted Bavnehøj

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.800 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2009 til projektværksted Bavnehøj og i perioden 2010-2012 afsættes årligt 2,7 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Projektværksted Bavnehøj	Kultur og Fritid	0.32.35.1	Udgiften forhøjes med	2.800	2.700	2.700	2.700

### Æ81

Aktivitet: VM i taekwondo

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.800 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2009 til driftsudgifter til afholdelse af VM i taekwondo

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
VM i taekwondo	Kultur og Fritid	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	2.800	0	0	0

### UÆ82a

**Såfremt UÆ82a vedtages, opretholdes UÆ82b.**

**Såfremt UÆ82a vedtages, bortfalder Æ82**

**Såfremt UÆ82a ikke vedtages, opretholdes UÆ82b og Æ82**

Aktivitet: Ungdomskulturpulje

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,5 mill. kr. til en ungdomskulturpulje fra 2009 og frem.

Stillet af: Ø



### UÆ82b

Såfremt UÆ82a er vedtaget, opretholdes UÆ82b.  
Såfremt UÆ82a er vedtaget, bortfalder Æ82  
Såfremt UÆ82a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ82b og Æ82

Såfremt UÆ82b vedtages, bortfalder Æ82  
Såfremt UÆ82b ikke vedtages, opretholdes Æ82

Aktivitet: Distortion

Beløb: Udgiften forhøjes med 750 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,8 mio. kr. til distortion fra 2009 og frem.

Stillet af: Ø

### Æ82

Såfremt UÆ82a er vedtaget, opretholdes UÆ82b.  
Såfremt UÆ82a er vedtaget, bortfalder Æ82  
Såfremt UÆ82a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ82b og Æ82

Såfremt UÆ82b er vedtaget, bortfalder Æ82  
Såfremt UÆ82b ikke er vedtaget, opretholdes Æ82

Aktivitet: Ungdomskultur - Distortion

Beløb: Udgiften forhøjes med 2500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,5 mio. kr. til driftsudgifter til Ungdomskultur - Distortion, Gadegalleriet, Snabslanten og Ungdomskulturpuljen i 2009 til og med 2011.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ungdomskultur - Distortion	Kultur og Fritid	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	2.500	2.500	2.500	0

### Æ83

Aktivitet: Bikecity

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.010 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 3,0 mio. kr. i 2011 til driftsudgifter til Bikecity.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Bikecity	Kultur og Fritid	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	2.010	2.010	3.010	0

#### **Æ84**

Aktivitet: Metroudgravning

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 2 mio. kr. i perioden 2009-2012 til formidling af udgravninger i forbindelse med Metrocityringen.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Metroudgravning	Kultur og Fritid	3.35.60.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

#### **Æ85**

**Såfremt Æ85 vedtages, betragtes Æ109 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ85 ikke vedtages, anses Æ109 for bortfaldet.**

Aktivitet: Samtidskunst inkl. Kunsthal

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. årligt i tilskud til drift til Samtidskunst inkl. Kunsthal

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Drift	Kultur og Fritid	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

#### **Æ86**

Aktivitet: Københavns Museum og Thorvaldsens Museum

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2009 og frem til København Museum og Thorvaldsens Museum til brug for formidling.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
København Museum og Thorvaldsens Museum	Kultur og Fritid	3.35.60.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

### Æ87

Aktivitet: Lidt mere Nordvest – aktivitets- og huslejetilskud til Ungdomshuset

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.364 t. kr.

Ændring: Der gives et årligt aktivitets- og huslejetilskud til Ungdomshuset på 1,4 mio. kr. i 2009 til 2011 og på 1,5 mio. kr. i 2012.

Stillet af: A, Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Driftstilskud til Ungdomshuset	Kultur og Fritid, rammebelagt drift	3.32.35.1	Udgiften forhøjes med	1.364	1.405	1.448	1.492

### UÆ88

**Såfremt UÆ88 vedtages, bortfalder Æ88**

**Såfremt UÆ88 ikke vedtages, opretholdes Æ88**

Aktivitet: Pumpehuset

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. årligt i tilskud til Pumpehuset.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pumpehuset	Kultur og Fritid	3.35.63.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	1.000	1.000

### Æ88

**Såfremt UÆ88 vedtages, bortfalder Æ88**  
**Såfremt UÆ88 ikke vedtages, opretholdes Æ88**

Aktivitet: Pumpehuset

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.300 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,3 mill. kr. årligt i tilskud til Pumpehuset

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pumpehuset	Kultur og Fritid	3.35.63.1	Udgiften forhøjes med	1.300	1.300	1.300	1.300

### Æ89

Aktivitet: Effektivisering af idrætsanlæg

Beløb: Udgiften reduceres med 1.250 t. kr.

Ændring: Der opnås besparelse i 2009 på 1,3 mio. kr. ved den organisatoriske ændring af Østerbrohuset der pr. 1. januar 2008 overgik fra kulturhus til idrætsanlæg. Efter 2010 effektiviseres der varigt for 1,3 mio. kr. gennem digitalisering og omlægning af arbejdsrutiner.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Effektivisering af idrætsanlæg	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.31.1	Udgiften reduceres med	1.250	1.250	1.250	1.250

### Æ90

Såfremt Æ90 vedtages, betragtes Æ117 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ90 ikke vedtages, anses Æ117 for bortfaldet.

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - Nyt Dansehus

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.100 t. kr.

Ændring: Til drift af en midlertidig facilitet for Dans i Nordvest frem til medio 2011 og til drift af nyt Dansehus i Nordvest fra medio 2011 og frem afsættes der 1,1 mio. kr. i 2009 og 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 samt 4,4 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Dansehus i Nordvest - drift	Kultur og Fritid	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	1.100	1.100	2.731	4.362

### Æ91

Aktivitet: Jødisk Museum

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1 mio. kr. til driftsudgifter til det Jødiske Museum fra 2009 til og med 2012.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Jødisk Museum	Kultur og Fritid	3.35.60.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	1.000	1.000

**Æ92**

Aktivitet: Arbejdersmuseet

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1 mio. kr. til driftsudgifter til Arbejdersmuseet fra 2009 til og med 2012.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Arbejdersmuseet	Kultur og Fritid	3.35.60.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	1.000	1.000

**Æ93**

Aktivitet: Stengade 30

Beløb: Udgiften forhøjes med 1000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. til Stengade 30 i 2009 og frem

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Stengade 30	Kultur og Fritid	3.35.63.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	1.000	1.000

**Æ94**

Aktivitet: Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme

Beløb: Udgiften reduceres med 850 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Kultur- og Fritidsudvalget samlet udgifterne til administration med 0,9 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Opfølgning på forslag 2008-Kejd	Københavns Ejendomme, rammebelagt drift	6.45.50.1	Udgiften reduceres med	850	850	850	850

**Æ95**

Aktivitet: Ungdomsinformationen

Beløb: Udgiften reduceres med 784 t. kr.

Ændring: Der opnås årlig besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2009 og frem ved lukning af Ungdomsinformationen/Uselt

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ungdomsinformationen	Kultur og fritid, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	784	784	784	784

### Æ96

Aktivitet: Dansescenen Carlsberg

Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2009 til og med 2012 i tilskud til Dansescenen Carlsberg med henblik på at kompensere for statens faldende tilskud.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Dansescenen Carlsberg	Kultur og Fritid	3.35.62.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600

### Æ97

Aktivitet: Forsøg med samordning af opgaveløsning på kulturhus- og biblioteksområdet

Beløb: Udgiften reduceres med 497 t. kr.

Ændring: Der opnås årlige besparelser på 0,5 mio. kr. fra 2009 og frem gennem effektivisering af kulturhus- og biblioteksområdet i et forsøg med samordning og udvidet fælles opgaveløsning.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forsøg med samordning af opgaveløsning på kulturhus- og biblioteksområdet	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.35.1/ 3.32.50.1	Udgiften reduceres med	497	497	497	497

### Æ98

Aktivitet: Lidt mere Nordvest – Kulturhus i Nordvest

Beløb: Udgiften reduceres med 54 t. kr.

Ændring: Kulturhusets driftsramme korrigeres i overensstemmelse med udviklingen i kulturhusets udgifter til husleje forbundet med Lygten St. og Birkedommervej 35 samt sparede huslejeudgifter forbundet ved fraflytning af det eksisterende kulturhus. På den baggrund sænkes udgiften med 54.000 kr. i 2009 og 2010 og udgiften forhøjes med 40.000 kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kulturhus i Nordvest	Kultur og Fritid	0.32.31.1	Udgiften reduceres med	54	54	0	0
Kulturhus i Nordvest	Kultur og Fritid	0.32.31.1	Udgiften forhøjes med	0	0	40	40

### Æ99

Aktivitet: Ændring af speedway- til BMX-bane

Beløb: Udgiften reduceres med 20 t. kr.

Ændring: Der opnås årlige besparelser fra 2009 og frem på 20.000 kr. som følge af besluttet omdannelse fra speedway- til BMX-bane.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring af speedway til BMX bane	Kultur og fritid, rammebelagt drift	0.32.31.1	Udgiften reduceres med	20	20	20	20

### Æ100

**Såfremt Æ100 vedtages, anses Æ102 ligeledes for vedtaget.**

**Såfremt Æ100 ikke vedtages, anses Æ102 for bortfaldet.**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - biblioteks- og kulturhus

Beløb: Udgiften reduceres med 0 t. kr.

Ændring: Som tilpasning af driftsbudgettet til ibrugtagning af nyt biblioteks- og kulturhus og den samtidige nedlæggelse af to eksisterende biblioteker i lokalområdet indarbejdes der en samlet huslejebesparelse på 1,35 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012



Nyt biblioteks- og kulturhus – drift	Kultur og Fritid, anlæg	3.32.50.1	Udgiften reduceres med	0	0	1349	1349
--------------------------------------	-------------------------	-----------	------------------------	---	---	------	------

## Rammebelagt anlæg

### Æ101

**Såfremt Æ74 vedtages, betragtes Æ101 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ74 ikke vedtages, anses Æ101 for bortfaldet.**

Aktivitet: Ørestad bibliotek

Beløb: Udgiften forhøjes med 35.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 35 mio. kr. i anlæg til Ørestad bibliotek

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsudgifter	Kultur og Fritid	3.32.50.3	Udgiften forhøjes med	35.000	0	0	0

### Æ102

**Såfremt Æ100 vedtages, anses Æ102 ligeledes for vedtaget.**  
**Såfremt Æ100 ikke vedtages, anses Æ102 for bortfaldet.**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest – Nyt biblioteks- og kulturhus

Beløb: Udgiften forhøjes med 20.698 t. kr.

Ændring: Der opføres et nyt biblioteks- og kulturhus i Nordvest. Til igangsættelse af projektet afsættes der 7,0 mio. kr. i 2009. Disse midler er med vedtagelse af afstemningspunktet både afsat som rådighedsbevilling og udmøntet. Til færdiggørelse af projektet afsættes der 12,4 mio. kr. i 2009 og 40,4 mio. kr. i 2010. Derudover afsættes der en p/l-pulje på 1,3 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til finansiering af eventuelle merudgifter forbundet med opførelse af biblioteks- og kulturhuset, som kan henføres til en eventuel fremtidig udvikling i byggeprisomkostningerne på over de forudsatte 3 pct. i hvert af de respektive år. De sparede driftsmidler (ekskl. husleje) i forbindelse med fusion af Ørnevej bibliotek og biblioteket på Filosofvænget i det nye Biblioteks- og Kulturhus anvendes til udvidelse af åbningstiden.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
*Til igangsættelse af nyt biblioteks- og kulturhus - anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.32.50.3	Udgiften forhøjes med	7.000	0	0	0
Til færdiggørelse af etablering af nyt Biblioteks- og Kulturhus	Kultur og Fritid, anlæg	3.32.50.3	Udgiften forhøjes med	12.398	40.386	0	0
Nyt biblioteks- og kulturhus - p/l-pulje	Kultur og Fritid, anlæg	3.32.50.3	Udgiften forhøjes med	1.300	800	0	0

### **Æ103**

Aktivitet: Energibesparelser i bygninger

Beløb: Udgiften forhøjes med 12.420 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,4 mio. kr. til anlægsudgifter i 2009 i forbindelse med energibesparelser i bygninger.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Energibesparelser i bygninger	Københavns Ejendomme	6.45.50.3	Udgiften forhøjes med	12.420	0	0	0

### **UÆ104**

**Såfremt UÆ104 vedtages, bortfalder Æ104**

**Såfremt UÆ104 ikke vedtages, opretholdes Æ104**

Aktivitet: Valby Idrætspark kunstgræsbaner

Beløb: Udgiften reduceres med 9.300 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 9,3 mio. kr. til Valby Idrætspark kunstgræsbaner. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

## **Æ104**

**Såfremt UÆ104 vedtages, bortfalder Æ104**

**Såfremt UÆ104 ikke vedtages, opretholdes Æ104**

Aktivitet: Valby Idrætspark kunstgræsbaner

Beløb: Udgiften reduceres med 9.300 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 9,3 mio. kr. afsat til Valby Idrætspark kunstgræsbaner udskydes fra 2009 til 2010 (BR 192/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Valby Idrætspark kunstgræsbaner	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	9.300	0	0	0
Valby Idrætspark kunstgræsbaner	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	9.300	0	0

## **Æ105**

Aktivitet: Integreret institution, udmøntet

Beløb: Udgiften reduceres med 6.814 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 6,8 mio. kr. afsat til integreret institution udskydes fra 2009 til 2010

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Integreret institution, udmøntet	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	Udgiften reduceres med	6.814	0	0	0
Integreret institution, udmøntet	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	0	6.814	0	0

### **Æ106**

Aktivitet: Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet (ØU 186/08)

Beløb: Udgiften reduceres med 5.896 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 5,9 mio..kr. afsat til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet udskydes fra 2009 til 2010 (BR 555/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet (ØU 186/08)	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	Udgiften reduceres med	5.896	0	0	0
Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet (ØU 186/08)	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	0	5.896	0	0

### **Æ107**

Aktivitet: Valby Vandkulturhus

Beløb: Udgiften reduceres med 5.660 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 5,7 mio..kr. afsat til Valby Vandkulturhus udskydes fra 2009 til 2010 (BR 360/04 og BR 145/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Valby Vandkulturhus	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	5.660	0	0	0
Valby Vandkulturhus	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	5.660	0	0

### **Æ108**

Aktivitet: Bad i Sydhavnen

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i 2009 til anlægsudgifter til etablering af et havnebad i Sydhavnen.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Bad i Sydhavnen	Kultur og Fritid	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	5.000	0	0	0

### **Æ109**

**Såfremt Æ85 vedtages, betragtes Æ109 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ85 ikke vedtages, anses Æ109 for bortfaldet.**

Aktivitet: Samtidskunst inkl. Kunsthal

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. til anlæg til Samtidskunst inkl. Kunsthal

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsudgifter	Kultur og Fritid	3.35.64.3	Udgiften forhøjes med	5.000	0	0	0

### **Æ110**

Aktivitet: Fælledklubhus (kultur og fritid)

Beløb: Udgiften reduceres med 4.700 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 4,7 mio. kr. afsat til Fælledklubhus udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fælledklubhus (kultur og fritid)	Kultur og fritid, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	4.700	0	0	0
Fælledklubhus (kultur og fritid)	Kultur og fritid, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	4.700	0	0

### **UÆ111**

**Såfremt UÆ111 vedtages, bortfalder Æ111**  
**Såfremt UÆ111 ikke vedtages, opretholdes Æ111**

Aktivitet: Bellahøjbadet

Beløb: Udgiften reduceres med 4000 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 4 mio. kr. til anlæg på Bellahøjbadet. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ111**

**Såfremt UÆ111 vedtages, bortfalder Æ111**

**Såfremt UÆ111 ikke vedtages, opretholdes Æ111**

Aktivitet: Bellahøjbadet

Beløb: Udgiften reduceres med 4.000 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 4 mio. kr. afsat til Bellahøjbadet udskydes fra 2009 til 2010 (BR 591/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Bellahøjbadet	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	4.000	0	0	0
Bellahøjbadet	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	4.000	0	0

### **UÆ112**

**Såfremt UÆ112 vedtages, bortfalder Æ112**

**Såfremt UÆ112 ikke vedtages, opretholdes Æ112**

Beløb: Udgiften reduceres med 4.000 t. kr.

Aktivitet: Idræt genopretningsprojekter, udmøntet

Ændring: Der afsættes i 2008 4 mio. kr. til anlæg på genopretningsplan for idræt. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

## Æ112

**Såfremt UÆ112 vedtages, bortfalder Æ112**  
**Såfremt UÆ112 ikke vedtages, opretholdes Æ112**

Aktivitet: Idræt genopretningsprojekter, udmøntet

Beløb: Udgiften reduceres med 4.000 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 4 mio. kr. afsat til udmøntning af Idræt genopretningsprojekter udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Idræt genopretningsprojekter, udmøntet	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	4.000	0	0	0
Idræt genopretningsprojekter, udmøntet	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	4.000	0	0

## UÆ113

**Såfremt UÆ113 vedtages, betragtes F12 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt UÆ113 vedtages, bortfalder Æ113**  
**Såfremt UÆ113 ikke vedtages, bortfalder F12**  
**Såfremt UÆ113 ikke vedtages, opretholdes Æ113**

Aktivitet: Lykkebo Skole (idrætshal)

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Til genopretning af Lykkebo Skoles idrætshal afsættes 4 mio. kr. i 2009 i anlægsmidler via de reservede midler til et kommende kulturhus på Hans Knudsens Plads. Det bemærkes, at planerne om et kulturhus på Hans Knudsens Plads ikke skrinlægges, men at der fortsat søges tilvejebragt midler til realisering af et kulturhus.

Stillet af: F, derudover B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Genopretning af Lykkebo Skoles idrætshal	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	4.000	0	0	0



### Æ113

**Såfremt UÆ113 er vedtaget, betragtes F12 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt UÆ113 vedtages, bortfalder Æ113**

**Såfremt UÆ113 ikke vedtages, bortfalder F12**

**Såfremt UÆ113 ikke vedtages, opretholdes Æ113**

Aktivitet: Lykkebo Skole (idrætshal)

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4 mio. kr. i anlægsudgifter til etableringen af Lykkebo Skoles idrætshal i 2009 (finansieres af jordkøbspulje)

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lykkebo Skole (idrætshal)	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	4.000	0	0	0

### UÆ114a

**Såfremt UÆ114a vedtages, bortfalder UÆ114b og Æ114**

**Såfremt UÆ114a ikke vedtages, opretholdes UÆ114b og Æ114**

Aktivitet: Grøndalscentret Kunstgræsbane

Beløb: Udgiften reduceres med 3.592 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 3,6 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane. Midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, 6.45.51.3. Forslaget nulstiller den tidligere foreslåede annullering, da projektet gennemføres i 2008 og midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (pulje til uforudsete anlægsudgifter).

Stillet af: A, V, C, O

### UÆ114b

**Såfremt UÆ114a vedtages, bortfalder UÆ114b og Æ114**

**Såfremt UÆ114a ikke vedtages, opretholdes UÆ114b og Æ114**

**Såfremt UÆ114b vedtages, bortfalder Æ114**

**Såfremt UÆ114b ikke vedtages, opretholdes Æ114**

Aktivitet: Grøndalscentret Kunstgræsbane

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Grøndalscentret Kunstgræsbane foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret (BR 482/06).

Stillet af: B, F

### **Æ114**

**Såfremt UÆ114a vedtages, bortfalder UÆ114b og Æ114**

**Såfremt UÆ114a ikke vedtages, opretholdes UÆ114b og Æ114**

**Såfremt UÆ114b vedtages, bortfalder Æ114**

**Såfremt UÆ114b ikke vedtages, opretholdes Æ114**

Aktivitet: Grøndalscentret Kunstgræsbane

Beløb: Udgiften reduceres med 3.592 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Grøndalscentret Kunstgræsbane annulleres, og udgifterne reduceres med 3,6 mio. kr. i 2009 (BR 482/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Grøndalscentret Kunstgræsbane	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	3.592	0	0	0

### **UÆ115**

**Såfremt UÆ115 vedtages, bortfalder Æ115**

**Såfremt UÆ115 ikke vedtages, opretholdes Æ115**

Aktivitet: Genopretningsplanen for idræt - øvrige

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Genopretningsplanen for idræt (øvrige) foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret (BR 482/06).

Stillet af: B, F

### **Æ115**

**Såfremt UÆ115 vedtages, bortfalder Æ115**

**Såfremt UÆ115 ikke vedtages, opretholdes Æ115**

Aktivitet: Genopretningsplanen for idræt - øvrige

Beløb: Udgiften reduceres med 3.582 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Genopretningsplanen for idræt (øvrige) annulleres, og udgifterne reduceres med 3,6 mio. kr. i 2009 (BR 482/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Genopretningsplanen for idræt – øvrige	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	3.582	0	0	0

### UÆ116

**Såfremt UÆ116 vedtages, anses Æ116 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ116 ikke vedtages, opretholdes Æ116**

Aktivitet: Vanløse Idrætspark Kunstgræsbane

Beløb: Udgiften reduceres med 2.885 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 2,9 mio. kr. til Vanløse Idrætspark kunstgræsbane. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### Æ116

**Såfremt UÆ116 vedtages, anses Æ116 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ116 ikke vedtages, opretholdes Æ116**

Aktivitet: Vanløse Idrætspark Kunstgræsbane

Beløb: Udgiften reduceres med 2.885 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 2,9 mio. kr. afsat til Vanløse Idrætspark Kunstgræsbane udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06) (BR 192/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Vanløse Idrætspark Kunstgræsbane (BR 192/07)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1.685	0	0	0
Vanløse Idrætspark Kunstgræsbane (BR 192/07)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	1.685	0	0
Vanløse Idrætspark kunstgræsbaner (BR 482/06)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1.200	0	0	0
Vanløse Idrætspark kunstgræsbaner (BR 482/06)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	1.200	0	0

### Æ117

**Såfremt Æ90 vedtages, betragtes Æ117 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ90 ikke vedtages, anses Æ117 for bortfaldet.**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - Dansehus

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.770 t. kr.

Ændring: Der skabes en bygningsmæssige rammer for et Dansehus i Nordvest, som skal rumme Dans i Nordvest samt øvrige danse-/bevægelsesaktiviteter i bydelen. Til formålet afsættes der 2,8 mio. kr. i 2009, 7,8 mio. kr. i 2010 og 7,8 mio. kr. i 2011.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Dansehus i Nordvest - anlæg	Kultur og Fritid	3.35.64.3	Udgiften forhøjes med	2.770	7.800	7.800	0

### **Æ118**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest – Tagterrasse og løft af nære udearealer i forbindelse med nyt biblioteks- og kulturhus

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.615 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010 til etablering af tagterrasse samt løft af nære udearealer i forbindelse med opførelse af nyt biblioteks- og kulturhus.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pladsdannelse ifbm. nyt Biblioteks- og Kulturhus	Kultur og Fritid, anlæg	3.32.50.3	Udgiften forhøjes med	2.615	4.735	0	0

### **UÆ119**

**Såfremt UÆ119 vedtages, anses Æ119 for bortfaldet  
Såfremt UÆ119 ikke vedtages, opretholdes Æ119**

Aktivitet: Svanemølleanlægget

Beløb: Udgiften reduceres med 2.480 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 2,5 mio. kr. til Svanemølleanlægget. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne affholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ119**

**Såfremt UÆ119 vedtages, anses Æ119 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ119 ikke vedtages, opretholdes Æ119**

Aktivitet: Svanemølleanlægget

Beløb: Udgiften reduceres med 2.480 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 2,5 mio. kr. afsat til Svanemølleanlægget udskydes fra 2009 til 2010 (BR 67/06 og 192/07))

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Svanemølleanlægget Total	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	2.480			
Svanemølleanlægget Total	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med		2.480		

**Æ120**

Aktivitet: Ombygning og renovering af Nørrebro Teater

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget forhøjes med 2 mio. kr. i 2009, 15,8 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene 2011 og 2012 til ombygning og renovering af Nørrebro Teater

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ombygning og renovering af Nørrebro Teater	Kultur og Fritid	3.35.63.3	Udgiften forhøjes med	2.000	15.800	450	450

**UÆ121**

**Såfremt UÆ121 vedtages, betragtes Æ121 som bortfaldet**  
**Såfremt UÆ121 ikke vedtages, opretholdes Æ121**

Aktivitet: Genforeningspladsens Idrætsanlæg

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Genforeningspladsens Idrætsanlæg foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret (BR 482/06).

Stillet af: B, F

**Æ121**

**Såfremt UÆ121 vedtages, betragtes Æ121 som bortfaldet**  
**Såfremt UÆ121 ikke vedtages, opretholdes Æ121**

Aktivitet: Genforeningspladsens Idrætsanlæg

Beløb: Udgiften reduceres med 1.778 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Genforeningspladsens Idrætsanlæg annulleres, og udgifterne reduceres med 1,8 mio. kr. i 2009 (BR 482/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Genforeningspladsens Idrætsanlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1778	0	0	0

### Æ122

Aktivitet: CPH Beach

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med CPH Beach i 2009

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
CPH Beach	Kultur og Fritid	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	1.700	0	0	0

### UÆ123

**Såfremt UÆ123 vedtages, betragtes Æ123 som bortfaldet**

**Såfremt UÆ123 ikke vedtages, opretholdes Æ123**

Aktivitet: Øbrohallen

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Øbrohallen foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret (BR 192/07).

Stillet af: B, F

### Æ123

**Såfremt UÆ123 vedtages, betragtes Æ123 som bortfaldet**

**Såfremt UÆ123 ikke vedtages, opretholdes Æ123**

Aktivitet: Øbrohallen

Beløb: Udgiften reduceres med 1.425 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Øbrohallen annulleres, og udgifterne reduceres med 1,4 mio. kr. i 2009 (BR 192/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Øbrohallen	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1.425	0	0	0

### **UÆ124**

**Såfremt UÆ124 vedtages, anses Æ124 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ124 ikke vedtages, opretholdes Æ124**

Aktivitet: Vanløse Idrætspark

Beløb: Udgiften reduceres med 1.323 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 1,3 mio. kr. til Vanløse Idrætspark. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ124**

**Såfremt UÆ124 vedtages, anses Æ124 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ124 ikke vedtages, opretholdes Æ124**

Aktivitet: Vanløse Idrætspark

Beløb: Udgiften reduceres med 1.323 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 1,3 mio. kr. afsat til Vanløse Idrætspark udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Vanløse Idrætspark	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1.323	0	0	0
Vanløse Idrætspark	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	1.323	0	0

### **UÆ125**

**Såfremt UÆ125 vedtages, anses Æ125 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ125 ikke vedtages, opretholdes Æ125**

Aktivitet: Tennisklub

Beløb: Udgiften reduceres med 1.156 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 1,2 mio. kr. til Tennisklub/fællesfaciliteter på Genforeningspladsen. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ125**

**Såfremt UÆ125 vedtages, anses Æ125 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ125 ikke vedtages, opretholdes Æ125**

Aktivitet: Tennisklub

Beløb: Udgiften reduceres med 1.156 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 1,2 mio. kr. afsat til tennisklub udskydes fra 2009 til 2010 (BR 262/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tennisklub	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1.156	0	0	0
Tennisklub	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	1.156	0	0

### **UÆ126**

**Såfremt UÆ126 vedtages, anses Æ126 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ126 ikke vedtages, opretholdes Æ126**

Aktivitet: Valbyhallen

Beløb: Udgiften reduceres med 1.150 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 1,2 mio. kr. til Valbyhallen. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ126**

**Såfremt UÆ126 vedtages, anses Æ126 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ126 ikke vedtages, opretholdes Æ126**

Aktivitet: Valbyhallen



Beløb: Udgiften reduceres med 1.150 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 1,2 mio. kr. afsat til Valbyhallen udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Valbyhallen	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	1.150	0	0	0
Valbyhallen	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	1.150	0	0

### UÆ127

**Såfremt UÆ127 vedtages, anses Æ127 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ127 ikke vedtages, opretholdes Æ127**

Aktivitet: Islands Brygge 35 (Snorretoppen)

Beløb: Udgiften reduceres med 1.023 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 1,0 mio. kr. til Islands Brygge 35 (Snorretoppen). Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### Æ127

**Såfremt UÆ127 vedtages, anses Æ127 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ127 ikke vedtages, opretholdes Æ127**

Aktivitet: Islands Brygge 35 (Snorretoppen)

Beløb: Udgiften reduceres med 1.023 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 1,0 mio. kr. afsat til Snorretoppen, Islands Brygge 35 udskydes fra 2009 til 2010 (BR 263/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Islands Brygge 35 (Snorretoppen)	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	Udgiften reduceres med	1.023	0	0	0
Islands Brygge 35 (Snorretoppen)	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	0	1.023	0	0

### Æ128

Aktivitet: Forprojektering af Sundbyøster Hallen samt en områdeplan

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. til forprojektering af en ny hal, samt en vurdering af, hvorledes denne kan spille sammen med det omkringliggende lokalområde .

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forprojektering af Sundbyøster Hallen samt en områdeplan	Kultur og Fritid	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	1.000	0	0	0

### **Æ129**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest – Kulturhus på Dortheavej 61

Beløb: Udgiften forhøjes med 989 t. kr.

Ændring: Til opdeling af det eksisterende kulturhus på Dortheavej 61 samt til indretning af Birkedommervej 35 som del af Bispebjerg Kulturhus afsættes der 1,0 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Genplacering af kulturhus - anlæg	Københavns Ejendomme	0.32.35.3	Udgiften forhøjes med	989	0	0	0

### **Æ130**

Aktivitet: Sportsgulve

Beløb: Udgiften reduceres med 970 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 1,0 mio. kr. afsat til sportsgulve udskydes fra 2009 til 2010 (BR 192/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sportsgulve (355053165)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	9.70	0	0	0
Sportsgulve (355053165)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	9.70	0	0

### **UÆ131a**

Såfremt UÆ131a vedtages, bortfalder UÆ131b og Æ131

Såfremt UÆ131a ikke vedtages, opretholdes UÆ131b og Æ131

Aktivitet: Vigerslevparken

Beløb: Udgiften reduceres med 700 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 0,7 mio. kr. til anlæg af Vigerslevparken. Midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, 6.45.51.3. Forslaget nulstiller den tidligere foreslåede annullering, da projektet gennemføres i 2008. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2010 som forudsat i ændringsforslaget.

Stillet af: A, V, O, C

### **UÆ131b**

**Såfremt UÆ131a vedtages, bortfalder UÆ131b og Æ131**  
**Såfremt UÆ131a ikke vedtages, opretholdes UÆ131b og Æ131**

**Såfremt UÆ131b vedtages, anses Æ 131 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ131b ikke vedtages, opretholdes Æ131.**

Aktivitet: Vigerslevparken

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Vigerslevparken foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret (BR 421/07).

Stillet af: B, F

### **Æ131**

**Såfremt UÆ131a vedtages, bortfalder UÆ131b og Æ131**  
**Såfremt UÆ131a ikke vedtages, opretholdes UÆ131b og Æ131**

**Såfremt UÆ131b vedtages, anses Æ 131 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ131b ikke vedtages, opretholdes Æ131.**

Aktivitet: Vigerslevparken

Beløb: Udgiften reduceres med 700 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Vigerslevparken annulleres, og udgifterne reduceres med 0,7 mio. kr. i 2009 (BR 421/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Vigerslevparken	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	700	0	0	0

### **Æ132**

Aktivitet: Musvågevej 15, etablering af jobcenter

Beløb: Udgiften reduceres med 659 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,7 mio. kr. afsat til etablering af jobcenter på Musvågevej 15 fremrykkes til 2008 (BR 237/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Musvågevej 15, etablering af jobcenter (355053134)	Københavns Ejendomme, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	659	0	0	0

### **Æ133**

Aktivitet: GOP idræt

Beløb: Udgiften reduceres med 653 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,7 mio. kr. afsat til Genopretning af idrætsanlæg (GOP Idræt) udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
GOP idræt	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	653	0	0	0
GOP idræt	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	653	0	0

### **UÆ134**

**Såfremt UÆ 134 vedtages, anses Æ134 for bortfaldet**

**Såfremt UÆ134 ikke vedtages, opretholdes Æ134.**

Aktivitet: Genforeningspladsens Idrætsanlæg

Beløb: Udgiften reduceres med 620 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 0,6 mio. kr. til anlæg på Genforeningspladsen Idrætsanlæg. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellefinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ134**

**Såfremt UÆ 134 vedtages, anses Æ134 for bortfaldet**

**Såfremt UÆ134 ikke vedtages, opretholdes Æ134.**

Aktivitet: Genforeningspladsens Idrætsanlæg

Beløb: Udgiften reduceres med 620 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,6 mio. kr. afsat til Genforeningspladsens Idrætsanlæg udskydes fra 2009 til 2010 (BR 468/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Genforeningspladsens Idrætsanlæg Total	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	620	0	0	0
Genforeningspladsens Idrætsanlæg Total	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	0	620	0	0

### **UÆ135a**

**Såfremt UÆ135a vedtages, bortfalder UÆ135b og Æ135**

**Såfremt UÆ135a ikke vedtages, opretholdes UÆ135b og Æ135**

Aktivitet: Multikulturhus i Utterslev, Stavkirke

Beløb: Udgiften reduceres med 495 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 0,5 mio. kr. til stavkirke i Utterslev. Midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, 6.45.51.3. Forslaget nulstiller den tidligere foreslåede annullering, da projektet gennemføres i 2008 og midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (pulje til uforudsete anlægsudgifter).

Stillet af: A, V, C, O

### **UÆ135b**

**Såfremt UÆ135a vedtages, bortfalder UÆ135b og Æ135**

**Såfremt UÆ135a ikke vedtages, opretholdes UÆ135b og Æ135**

**Såfremt UÆ135b vedtages, anses Æ135 for bortfaldet**

**Såfremt UÆ135b ikke vedtages, opretholdes Æ135**

Aktivitet: Multikulturhus i Utterslev, Stavkirke

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Stavkirke, Multikulturhus i Utterslev foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret (BR 656/05).

Stillet af: B, F

### **Æ135**

**Såfremt UÆ135a vedtages, bortfalder UÆ135b og Æ135**  
**Såfremt UÆ135a ikke vedtages, opretholdes UÆ135b og Æ135**

**Såfremt UÆ135b vedtages, anses Æ135 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ135b ikke vedtages, opretholdes Æ135**

Aktivitet: Multikulturhus i Utterslev, Stavkirke

Beløb: Udgiften reduceres med 495 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet vedr. Stavkirke, Multikulturhus i Utterslev annulleres, og udgifterne reduceres med 0,5 mio. kr. i 2009 (BR 656/05).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Multikulturhus i Utterslev, Stavkirke (355053010)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	495	0	0	0

### **Æ136**

Aktivitet: Beauvaisgrunden udvikling af, Lyngbyvej 97

Beløb: Udgiften reduceres med 468 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,5 mio. kr. afsat til udvikling af Beauvaisgrunden, Lyngbyvej 97 udskydes fra 2009 til 2010 (BR 737/05 og BR 281/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Beauvaisgrunden udvikling af, Lyngbyvej 97 (355053012)	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	Udgiften reduceres med	468	0	0	0
Beauvaisgrunden udvikling af, Lyngbyvej 97 (355053012)	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	0	468	0	0

### **Æ137**

Aktivitet: Sundholm bygn. 10 N og 1.sal, Plejekollektiv

Beløb: Udgiften reduceres med 364 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,4 mio. kr. afsat til Plejekollektiv, Sundholm bygn. 10 N og 1.sal fremrykkes til 2008 (BR 480/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Sundholm bygn. 10 N og 1.sal, Plejekollektiv (355053131)	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.52.3	Udgiften reduceres med	364	0	0	0
---	--------------------------------	-----------	---------------------------	-----	---	---	---

### UÆ138

**Såfremt UÆ138 vedtages, anses Æ138 for bortfaldet  
Såfremt UÆ138 ikke vedtages, opretholdes Æ138**

Aktivitet: Sundby Bad - Renovering

Beløb: Udgiften reduceres med 142 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 0,1 mio. kr. til Sundby Bad renovering. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### Æ138

**Såfremt UÆ138 vedtages, anses Æ138 for bortfaldet  
Såfremt UÆ138 ikke vedtages, opretholdes Æ138**

Aktivitet: Sundby Bad - Renovering

Beløb: Udgiften reduceres med 142 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,1 mio. kr. afsat til renovering af Sundby Bad udskydes fra 2009 til 2010 (BR 14/05).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sundby Bad - Renovering (355053024)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	142	0	0	0
Sundby Bad - Renovering (355053024)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	142	0	0

### UÆ139

**Såfremt UÆ139 vedtages, anses Æ139 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ139 ikke vedtages, opretholdes Æ139**

Aktivitet: Valby Idrætspark

Beløb: Udgiften reduceres med 111 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 0,1 mio. kr. til Valby Idrætspark og Valby Idrætspark terræn. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

**Æ139**

**Såfremt UÆ139 vedtages, anses Æ139 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ139 ikke vedtages, opretholdes Æ139**

Aktivitet: Valby Idrætspark

Beløb: Udgiften reduceres med 111 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,1 mio. kr. afsat til Valby Idrætspark udskydes fra 2009 til 2010 (BR 192/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Valby Idrætspark (BR 192/07)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	93	0	0	0
Valby Idrætspark (BR 192/07)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	93	0	0
Valby Idrætspark, terræn (BR 192/07)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	18	0	0	0
Valby Idrætspark, terræn (BR 192/07)	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	18	0	0

**UÆ140**

**Såfremt UÆ140 vedtages, anses Æ140 for bortfaldet**  
**Såfremt UÆ140 ikke vedtages, opretholdes Æ140**

Aktivitet: Husum Idrætspark

Beløb: Udgiften reduceres med 58 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 0,1 mio. kr. til anlæg af Husum idrætspark. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.



Stillet af: A, V, O, C

### **Æ140**

**Såfremt UÆ140 vedtages, anses Æ140 for bortfaldet  
Såfremt UÆ140 ikke vedtages, opretholdes Æ140**

Aktivitet: Husum Idrætspark

Beløb: Udgiften reduceres med 58 t. kr.

Ændring: Anlægsmidlerne på 0,1 mio. kr. afsat til Husum Idrætspark udskydes fra 2009 til 2010 (BR 482/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Husum Idrætspark	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften reduceres med	58	0	0	0
Husum Idrætspark	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	58	0	0

### **Æ141**

Aktivitet: Musiktorv Amager

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7,5 mio. kr. i anlægsudgifter i 2010 til Musiktorv Amager.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Musiktorv Amager	Kultur og Fritid	0.32.35.3	Udgiften forhøjes med	0	7.500	0	0

**Æ142**

Aktivitet: Børnekulturhus Amager

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7,5 mio. kr. i anlægsudgifter i 2010 til Børnekulturhus Amager.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Børnekulturhus	Kultur og Fritid	0.32.35.3	Udgiften forhøjes med	0	7.500	0	0

**Æ143**

Aktivitet: Amager ro- og kajakklub

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. i anlægsudgifter til udbygning af roklubområdet på Islandsbrygge, Amager Ro og Kajakklub i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Amager ro- og kajakklub	Kultur og Fritid	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	0	2.000	0	0

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service

#### Æ144

Aktivitet: Tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften forhøjes med 74111 t. kr.

Ændring: Det foreslås at tilbagerulle generelle besparelsesforslag varigt på 74,1 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tilbagerulning af generel besparelse, administration	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2482	2482	2482	2482
Tilbagerulning af generel besparelse, dagtilbud	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	0.03.23.1 (2) 3.22.05.1 (85) 5.25.10.1 (28) 5.25.11.1 (378) 5.25.12.1 (1.492) 5.25.13.1 (1.285) 5.25.14.1 (30.658) 5.25.15.1 (425) 5.25.16.1 (208)	Udgiften forhøjes med	34562	34562	34562	34562
Tilbagerulning af generel besparelse, dagtilbud special	Dagtilbud - special, efterspørgselsstyret service	5.25.17.1	Udgiften forhøjes med	1958	1958	1958	1958
Tilbagerulning af generel besparelse, dagtilbud rammebelagt drift	Dagtilbud til børn og unge, rammebelagt drift	0.25.13.1 (271) 0.20.28.1 (81)	Udgiften forhøjes med	352	352	352	352
Tilbagerulning af generel besparelse, dagtilbud special, rammebelagt drift.	Dagtilbud - special, rammebelagt drift	5.25.40.1	Udgiften forhøjes med	52	52	52	52

Tilbagerulning af generel besparelse, undervisning	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1 (21.736) 3.22.02.1 (259) 3.22.03.1 (54) 3.22.06.1 (95) 3.22.09.1 (134) 3.22.10.1 (2.508) 3.22.12.1 (186) 3.22.14.1 (532) 3.35.63.1 (109) 3.38.76.1 (588)	Udgiften forhøjes med	26203	26203	26203	26203
Tilbagerulning af generel besparelse, specialundervisning	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.04.1 (489) 3.22.06.1 (253) 3.22.07.1 (491) 3.22.08.1 (2.902) 3.22.16.1 (33) 3.22.17.1 (575) 4.62.85.1 (279) 4.62.89.1 (283) 5.28.20.1 (79) 5.28.21.1 (455) 5.28.23.1 (531) 3.30.46.1 (208)	Udgiften forhøjes med	6577	6577	6577	6577
Tilbagerulning af generel besparelse, sundhed	Sundhed, efterspørgselsstyret service	3.22.08.1 (49) 4.62.85.1 (1.002) 4.62.89.1 (592)	Udgiften forhøjes med	1642	1642	1642	1642
Tilbagerulning af generel besparelse, Fritidshjem og klub special	Fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service	3.22.05.1 (166) 5.25.14.1 (1) 5.25.15.1 (89) 5.25.16.1 (25)	Udgiften forhøjes med	281	281	281	281

### **Æ145**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Indtægten forhøjes med 11792 t. kr.

Ændring: Det foreslås at erstatte de serviceforringende forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Takstberegning for vuggestuepladse, børnehavepladser, fritidshjem- og klubpladser ændres således, at der opnås en merindtægt på 11,8 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Takstberegning - vuggestuer	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.10.1	Indtægten reduceres med	4543	4543	4543	4543
Takstberegning - børnehaver	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.10.1	Indtægten forhøjes med	10550	10550	10550	10550
Takstberegning - fritidshjem	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.10.1	Indtægten forhøjes med	5156	5156	5156	5156
Takstberegning – klub	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.10.1	Indtægten forhøjes med	629	629	629	629

### **Æ146**

Aktivitet: Nedskrivning af det forventede afregningsråderum/nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivninger

Beløb: Udgiften reduceres med 10819 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger ved nedskrivning af det forventede afregningsråderum/nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivninger med 10,8 mio. kr. på bevillingen dagtilbud.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Nedskrivning af det forventede afregningsråderum/nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivinger, dagtilbud	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.12.1 (2105 t. kr.) 5.25.13.1 (2005 t. kr.) 5.25.14.1 (6104 t. kr.) 5.25.15.1 (605 t. kr.)	Udgiften reduceres med	10819	10819	10819	10819

### **Æ147**

Aktivitet: Tidlig indskrivning i fritidshjem

Beløb: Udgiften reduceres med 10200 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger ved tidlig indskrivning fritidshjem med 10,2 mio. kr. på bevillingen dagtilbud.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Tidlig indskrivning i fritidshjem	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	10200	10200	10200	10200

### **Æ148**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Indtægten forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Det foreslås at erstatte de serviceferringe forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Der opnås en merindtægt på 10 mio. kr. i 2009 og frem i forbindelse med forældrebetaling og økonomiske fripladser, som følge af stigende indkomster blandt forældrene.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (Beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Forældrebetaling og økonomiske fripladser	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	3.22.05.1 (138)	Indtægten forhøjes med	10000	10000	10000	10000
		5.25.11.1 (382)					
		5.25.12.1 (1.219)					
		5.25.13.1 (1.414)					
		5.25.14.1 (5.785)					
		5.25.15.1 (897)					
5.25.16.1 (165)							

### **Æ149**

Aktivitet: Forsøg med lavere gruppestørrelser i daginstitutioner i udsatte områder

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. fra 2009 og frem til forsøg med lavere gruppestørrelser i daginstitutioner i udsatte områder

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forsøg med lavere gruppestørrelser i daginstitutioner i udsatte områder	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften forhøjes med	10000	10000	10000	10000

### **Æ150**

Aktivitet: Udvidelse af undervisningspligten, obligatorisk børnehaveklasse

Beløb: Udgiften forhøjes med 8270 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at kompensere Børne- og Ungdomsudvalget med 8,27 mio. kr. i 2009 og 18,73 mio. kr. i 2010 og frem for DUT sag vedr. Udvidelse af undervisningspligten, obligatorisk børnehaveklasse, da den statslige kompensation ikke er tilstrækkelig.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Udvidelse af undervisningspligten, obligatorisk børnehaveklasse	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.08.1	Udgiften forhøjes med	8270	18730	18730	18730
---	---	-----------	-----------------------	------	-------	-------	-------

### UÆ151

**Såfremt UÆ151 vedtages, bortfalder Æ151**

**Såfremt UÆ151 ikke vedtages, opretholdes Æ151**

Aktivitet: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beløb: Udgiften forhøjes med 26800 t. kr.

Ændring: Børne- og Ungdomsudvalget skal kompenseres med 26,8 mio. kr. i 2009 og frem for DUT sag vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, da den statslige kompensation ikke er tilstrækkelig.

Stillet af: Ø

### Æ151

**Såfremt UÆ151 er vedtaget, bortfalder Æ151**

**Såfremt UÆ151 ikke er vedtaget, opretholdes Æ151**

Aktivitet: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beløb: Udgiften forhøjes med 8030 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at kompensere Børne- og Ungdomsudvalget med 8,03 mio. kr. i 2009, 18,13 mio. kr. i 2010 og 18,93 mio. kr. i 2011 frem for DUT sag vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, da den statslige kompensation ikke er tilstrækkelig.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.30.46.1	Udgiften forhøjes med	8030	18130	18930	18930

### Æ152

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 7181 t. kr.

Ændring: Det er besluttet at erstatte de serviceforringende forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr., løfte Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme med de resterende 8,6 mio. kr. i 2009 og frem, som finansieres af den udisponerede serviceudgiftspulje. Det forventede råderum nedskrives med 7,2 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C



Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Nedskrivning af forventet råderum	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.12.1 (1397 t. kr.) 5.25.13.1 (1331 t. kr.) 5.25.14.1 (4051 t. kr.) 5.25.15.1 (402 t. kr.)	Udgiften reduceres med	7181	7181	7181	7181

### **Æ153**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 7100 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringe forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Der afskaffes tilskud til samtækning af skole og fritid, hvilket giver en mindredgift på 7,1 mio. kr. i drift i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Samtækning af skole og fritid	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften reduceres med	7100	7100	7100	7100

### **Æ154**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 7000 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringe forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Udgiften til køb af pladser nedskrives med 7 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Køb af pladser, mindredgift	Dagtilbud - special, efterspørgselsstyret service	5.25.17.1	Udgiften reduceres med	7000	7000	7000	7000
-----------------------------	---	-----------	------------------------	------	------	------	------

### **Æ155**

Aktivitet: Nedjusteret forventning til økonomisk aktivitetsniveau, herunder på køb af pladser på specialfritidshjem og klubber

Beløb: Udgiften reduceres med 7000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger ved nedjusteret forventning til økonomisk aktivitetsniveau, herunder på køb af pladser med 7 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, nedjusteret forventning til økonomisk aktivitetsniveau, herunder på køb af pladser på Specialfritidshjem og klubber	Dagtilbud special efterspørgselsstyret service	5.25.17.1	Udgiften reduceres med	7000	7000	7000	7000

### **UÆ156**

**Såfremt UÆ156 vedtages, bortfalder Æ156**

**Såfremt UÆ156 ikke vedtages, opretholdes Æ156**

Aktivitet: Modersmålsundervisning

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i 2009 og frem til en udvidelse af modersmålsundervisningen, således at den fremover gives til og med 9. klasse.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Modersmålsundervisning	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000

### **Æ156**

**Såfremt UÆ156 er vedtaget, bortfalder Æ156**

**Såfremt UÆ156 ikke er vedtaget, opretholdes Æ156**

Aktivitet: Modersmålsundervisning

Beløb: Udgiften forhøjes med 7000 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 7 mio. kr. i 2009 og frem til en udvidelse af modersmålsundervisningen, således at den fremover gives til og med 9. klasse.

Stillet af: Wallait Khan

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Modersmålsundervisning	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	7000	7000	7000	7000

### **Æ157**

Aktivitet: Certificeret miljøledelse

Beløb: Udgiften forhøjes med 6900 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 6,9 mio. kr. i 2009 og frem til Certificeret miljøledelse

Stillet af: F og Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Certificeret miljøledelse	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	6900	6900	6900	6900

### **Æ158**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 6800 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringe forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Rengøringen på dagtilbud omlægges og harmoniseres i eget regi. Dette medfører en mindredgift på 6,8 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Omlægning og harmonisering af rengøring	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1 (3.694) 3.22.14.1 (21) 3.35.63.1 (10) 3.38.76.1 (27)	Udgiften reduceres med	3752	3752	3752	3752
Omlægning og harmonisering af rengøring	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.04.1 (23) 3.22.08.1 (302) 3.22.17.1 (28)	Udgiften reduceres med	353	353	353	353
Omlægning og harmonisering af rengøring	Sundhed, efterspørgselsstyret service	4.62.89.1 (5) 4.62.85.1 (72)	Udgiften reduceres med	77	77	77	77
Omlægning og harmonisering af rengøring	Administration, rammebelagt drift	6.45.50.1 (115) 6.45.51.1 (107)	Udgiften reduceres med	222	222	222	222
Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Omlægning og harmonisering af rengøring	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.11.1 (16) 5.25.12.1 (437) 5.25.13.1 (134) 5.25.14.1 (1202) 5.25.15.1 (194) 5.25.16.1 (58)	Udgiften reduceres med	2041	2041	2041	2041
Omlægning og harmonisering af rengøring	Dagtilbud - special, efterspørgselsstyret service	5.25.17.1 (286)	Udgiften reduceres med	286	286	286	286
Omlægning og harmonisering af rengøring	Dagtilbud til børn og unge, rammebelagt drift	0.25.13.1 (32)	Udgiften reduceres med	32	32	32	32
Omlægning og harmonisering af rengøring	Dagtilbud - special, rammebelagt drift	5.35.40.1 (37)	Udgiften reduceres med	37	37	37	37

### **Æ159**

#### **Bemærk UÆ193, Æ193 og H3**

Aktivitet: Madordninger i dagtilbud, drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 5600 t. kr.

Ændring: Fra 2010 skal alle børn i vuggestuer og børnehaver have tilbud om et frokostmåltid. Der afsættes

derfor 5,6 mio. kr. i drift i 2009, 2,1 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. 2011.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Madordninger i dagtilbud, drift	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.13.1 (1.960 t. kr.) 5.25.14.1 (3.640 t. kr.)	Udgiften forhøjes med	5600	2100	500	0

### **Æ160**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Indtægten forhøjes med 5580 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringe forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Indtægterne ved salg af pladser opskrives således at der opnås en merindtægt på 5,58 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Salg af pladser	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Indtægten forhøjes med	5580	5580	5580	5580

### **Æ161**

Aktivitet: Finansiering af BUUs budgetforslag, Unklade PL-fremskrivning på puljemidler

Beløb: Udgiften forhøjes med 5081 t. kr.

Ændring: Til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag nedbringer udvalget varigt sine årlige omkostninger med 5,1 mio. kr. ved at unklade PL-fremskrivning af puljemidler, bevilling undervisning. Forslaget bør udgå af budgetforslaget.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af BUUs budgetforslag, Undlade PL-fremskrivning på puljemidler	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	5081	5081	5081	5081

### **Æ162**

Aktivitet: Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser, specialundervisning

Beløb: Udgiften reduceres med 5000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger ved nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser med 5 mio. kr. på bevillingen specialundervisning.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser, specialundervisning	Fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service	3.22.07.1 (450 t. kr.) 3.22.08.1 (1.428 t. kr.) 3.22.17.1 (142 t. kr.) 5.28.23.1 (2.980 t. kr.)	Udgiften reduceres med	5000	5000	5000	5000

### **Æ163**

Aktivitet: Tilpasning af køb og salg budget på normalområdet, dagtilbud

Beløb: Udgiften reduceres med 5000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger ved tilpasning af køb og salg budget på normalområdet med 5 mio. kr. på bevillingen dagtilbud.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Tilpasning af køb og salg budget på normalområdet, dagtilbud	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.10.1	Udgiften reduceres med	5000	5000	5000	5000

### UÆ164

**Såfremt UÆ164 vedtages, bortfalder Æ164**

**Såfremt UÆ164 ikke vedtages, opretholdes Æ164**

Aktivitet: Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Klippekortmodel

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 10 mio. kr. til pædagoger og lærer i 2009 og frem.

Stillet af: Ø

### Æ164

**Såfremt UÆ164 er vedtaget, bortfalder Æ164**

**Såfremt UÆ164 ikke er vedtaget, opretholdes Æ164**

Aktivitet: Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Klippekortmodel

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: I forbindelse med udmøntningen af trepartspuljen er der til klippekort til pædagoger i daginstitutioner, fritidshjem og klubber afsat 5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fra 2009 til og med 2011 på bevillingen administration.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Klippekortmodel	Dagtilbud til børn og unge, rammebelagt drift	5.25.14.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	0

### Æ165

Aktivitet: Udgifter som følge af overgang til Koncernservice

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 5 mio. kr. i 2009 og frem til udgifter som følge af overgang til Koncernservice.

Stillet af: F og Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udgifter som følge af overgang til Koncernservice	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000

### Æ166

Aktivitet: Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje

Beløb: Udgiften reduceres med 4687 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger til rekrutterings og fastholdelsespulje med 4,687 mio. kr. på bevillingen dagtilbud.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	4687	4687	4687	4687

### UÆ167

**Såfremt UÆ167 vedtages, bortfalder Æ167**

**Såfremt UÆ167 ikke vedtages, opretholdes Æ167**

Aktivitet: Psykologer i PPR

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der skal tilføres 10 mio. kr. i 2009 og frem til Pædagogisk og Psykologisk rådgivning

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Psykologer i PPR	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.04.1	Udgiften forhøjes med	10000	10000	10000	10000

### Æ167

**Såfremt UÆ167 er vedtaget, bortfalder Æ167**

**Såfremt UÆ167 ikke er vedtaget, opretholdes Æ167**

Aktivitet: Psykologer i PPR

Beløb: Udgiften forhøjes med 4000 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at forhøje normeringen af psykologer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der afsættes derfor 4 mio. kr. i drift i 2009 og frem.



Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Psykologer i PPR	Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.04.1	Udgiften forhøjes med	4000	4000	4000	4000

### **Æ168**

Aktivitet: Afskaffelse af omstruktureringspuljen

Beløb: Udgiften reduceres med 3400 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger med 3,4 mio. kr. på bevillingen dagtilbud ved at afskaffe omstrukturingspulje.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Afskaffe omstrukturingspulje	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	3400	3400	3400	3400

### **Æ169**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 2800 t. kr.

Ændring: Det er besluttet at erstatte de serviceforringende forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Forventningen til øget udgifter til tjenestemandspensioner nedskrives med 2,8 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Nedskrivning af forventning til tjenestemandspensioner	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	2800	2800	2800	2800

### **Æ170**

Aktivitet: Modtageklasser

Beløb: Udgiften forhøjes med 2800 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 2,8 mio. kr. i 2009 og frem til Modtageklasser.

Stillet af: F og Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Modtageklasser	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	2800	2800	2800	2800

### **Æ171**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 2560 t. kr.

Ændring: Det er besluttet at erstatte de serviceforringende forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Udgiften til køb af pladser effektiviseres med 2,56 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Køb af pladser, effektivisering	Dagtilbud - special, efterspørgselsstyret service	5.25.17.1 (1.280) 3.22.08.1 (1.280)	Udgiften reduceres med	2560	2560	2560	2560

### **Æ172**

**Såfremt Æ172 vedtages, betragtes Æ204 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ172 ikke vedtages, bortfalder Æ204**

Aktivitet: Profilskoler, drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 2500 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at forbedre 3 profilskoler, herunder den internationale profilskole, der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i drift i 2009 og 5 mio. kr. i 2010 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Profilskoler, drift	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	2500	5000	5000	5000

### **Æ173**

**Såfremt Æ173 vedtages, betragtes Æ194 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ173 ikke vedtages, bortfalder Æ194**

Aktivitet: IT platform (drift)

Beløb: Udgiften forhøjes med 2400 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 2,4 mio. kr. i drift til ny IT platform fra 2009 og frem.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
IT platform (drift)	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2400	2400	2400	2400

### **Æ174**

Aktivitet: Finansiering af BUUs budgetforslag, Undlade PL-fremskrivning på puljemidler

Beløb: Udgiften forhøjes med 2306 t. kr.

Ændring: Til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag nedbringer udvalget varigt sine årlige omkostninger med 2,3 mio. kr. ved at undlade PL-fremskrivning af puljemidler, bevilling dagtilbud. Forslaget bør udgå af budgetforslaget.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af BUUs budgetforslag, Undlade PL-fremskrivning på puljemidler	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	2306	2306	2306	2306

### **Æ175**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Indtægten forhøjes med 2161 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringende forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Der opnås en merindtægt i refusion i særligt dyre enkeltssager på 2,161 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Refusion i særligt dyre enkeltsager	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Indtægten forhøjes med	2161	0	0	0

### **Æ176**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 1500 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringende forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Omstruktureringsspulje til dækning af omkostninger ved en strukturomlægning afskaffes i 2009. Dette giver en mindredgift på 1,5 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Afskaffe omstruktureringsspulje	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	1500	0	0	0

### **Æ177**

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - Mobilt klubtilbud

Beløb: Udgiften forhøjes med 1400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 0,65 mio. kr. i 2010 og frem i drift til til at iværksætte en særlig mobil socialpædagogisk indsats i Nordvest, der skal bekæmpe hærværk og anden kriminalitet i området.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lidt mere Nordvest, mobilt klubtilbud	Fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service	5.25.16.1	Udgiften forhøjes med	1400	650	650	650

### **Æ178**

Aktivitet: Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Institutionsledere

Beløb: Udgiften forhøjes med 1250 t. kr.

Ændring: I forbindelse med udmøntningen af trepartspuljen er der til ledere i daginstitutioner, fritidshjem og klubber afsat 1,25 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2009, 1,75 i 2010 og 3,4 mio. kr. i 2011 på bevillingen administration.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Institutionsledere	Dagtilbud til børn og unge, rammebelagt drift	5.25.14.1	Udgiften forhøjes med	1250	1750	3400	0

### **Æ179**

Aktivitet: Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Ledere på folkeskoler

Beløb: Udgiften forhøjes med 1250 t. kr.

Ændring: I forbindelse med udmøntningen af trepartspuljen er der til ledere på skoler afsat 1,25 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2009, 1,75 i 2010 og 3,4 mio. kr. og frem på bevillingen administration.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fastholde, rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere, Ledere på folkeskoler	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	1250	1750	3400	3400

### **Æ180**

Aktivitet: Prakticlærerordning

Beløb: Udgiften forhøjes med 1070 t. kr.

Ændring: Som et led i aftale med Professionshøjskoler og KU om en ny prakticlærerordning afsættes der i drift 1,07 mio. kr. i 2009 og 1,79 i 2010 og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prakticlærerordning	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	1070	1790	1790	1790

### **Æ181**

Aktivitet: Erstatning af tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Det er besluttet, at erstatte de serviceforringe forslag med varige forslag for i alt 65,474 mio. kr. Udviklingspulje på fritids- og klubområdet afskaffes, hvilket giver en mindredgift på 1 mio. kr. i drift i 2009

og frem.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udviklingspulje på fritids- og klubområdet	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.15.1	Udgiften reduceres med	1000	1000	1000	1000

### **Æ182**

Aktivitet: Tryk og sikker by, Second chance

Beløb: Udgiften forhøjes med 1000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i 2009 og 2010 i drift til udvidelse af antallet af pladser til en alternativ 8. til 9. klasse for at forhindre at flere unge unddrager sig undervisningen

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tryk og sikker by, Second chance	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	1000	1000	0	0

### **Æ183**

Aktivitet: Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"

Beløb: Udgiften reduceres med 913 t. kr.

Ændring: Som bidrag til prioriteringsrum bidrag 2 nedbringer Børne- og Ungdomsudvalget varigt sine årlige omkostninger med 0,9 mio. kr. på bevillingen dagtilbud ved besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud".

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Prioriteringsrum bidrag 2, Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften reduceres med	913	913	913	913

### **Æ184**

Aktivitet: Idræt og Samvær (ISA)

Beløb: Udgiften forhøjes med 780 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 0,78 mio. kr. i 2009 og frem til ISA, et tilbud til foreningsløse børn og unge, som får mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Idræt og Samvær (ISA)	Undervisning	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	780	780	780	780

### **Æ185**

Aktivitet: Elektronisk børnejournal

Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2009 og frem til Elektronisk børnejournal.

Stillet af: F og Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Elektronisk børnejournal	Sundhed, efterspørgselsstyret service	4.62.89.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600

### **Æ186**

Aktivitet: Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år

Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2009 og frem til Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år

Stillet af: F og Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år	Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service	5.25.14.1	Udgiften forhøjes med	500	500	500	500

### **Æ187**

Aktivitet: Eliminering af budgetforslaget om afskaffelse af tilskud til kvarterløft

Beløb: Udgiften forhøjes med 300 t. kr.

Ændring: Til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag nedbringer udvalget varigt sine årlige omkostninger med 0,3 mio. kr. ved afskaffe tilskud til kvarterløft, bevilling undervisning. Forslaget bør udgå af budgetforslaget.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af BUUs budgetforslag, Afskaffe tilskud til kvarterløft	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	300	300	300	300

### **Æ188**

Aktivitet: Eliminering af budgetforslaget om besparelser vedr. "Grøn skole projekter"

Beløb: Udgiften forhøjes med 232 t. kr.

Ændring: Til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag nedbringer udvalget sine årlige omkostninger med 0,2 mio. kr. ved besparelse vedr. Grøn skole projekter, bevilling undervisning. Forslaget bør udgå af budgetforslaget.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af BUUs budgetforslag, Besparelser vedr. "Grøn skole projekter"	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	232	232	232	232

### **Æ189**

Aktivitet: Eliminering af budgetforslaget om afskaffelse af tilskud til LEGO Dacta

Beløb: Udgiften forhøjes med 215 t. kr.

Ændring: Til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag nedbringer udvalget sine årlige omkostninger med 0,2 mio. kr. ved afskaffe tilskud til LEGO Dacta, bevilling undervisning. Forslaget bør udgå af budgetforslaget.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af BUUs budgetforslag, Afskaffe tilskud til LEGO Dacta	Undervisning, efterspørgselsstyret service	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	215	215	215	215



## Rammebelagt, anlæg

### Æ190

Aktivitet: Pasningsgarantien, etablering af pladser

Beløb: Udgiften forhøjes med 50000 t. kr.

Ændring: I København skal forældre være sikre på at kunne få passet deres børn i lokalområdet. Der afsættes 72,5 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009 til omlægninger mv., der skal medvirke til, at der samlet skabes 55 permanente vuggestue- og børnehavegrupper herunder i pavillioner.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pasningsgaranti	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	50000	0	0	0

### Æ191

Aktivitet: Sikre skoleveje

Beløb: Udgiften reduceres med 35000 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt med BR nr. 156/08 vedr. sikre skoleveje på 35 mio. kr. til efter 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt med BR nr. 156/08 vedr. sikre skoleveje på 35 mio. kr. til efter 2009.	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften reduceres med	35000	0	0	0
For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt med BR nr. 156/08 vedr. sikre skoleveje på 35 mio. kr. til 2010.	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	0	35000	0	0

### Æ192

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, Ny skole i Sydhavn

Beløb: Udgiften forhøjes med 23700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,7 mio. kr. til grundkøb til den ny skole i Sydhavn, samt 8,9 mio. kr. i 2009 og 24,7 mio. kr. i 2010 til projektering. Endvidere afsættes der 1,2 mio. kr. i 2009 og 3,3 mio. kr. i 2010 til projektering af KKFO til 300 børn samt 0,9 mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i 2010 til projektering af 120 fritidsklubpladser.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Grundkøb i Sydhavn	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	12.700	0	0	0
Projektering af ny skole i Sydhavn	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	8.900	24.700	0	0
Projektering af KKFO til ny skole i Sydhavn	Anlæg	5.25.15.3	Udgiften forhøjes med	1.200	3.300	0	0
Projektering af fritidsklubpladser	Anlæg	5.25.16.3	Udgiften forhøjes med	900	1.000	0	0

### UÆ193

**Såfremt UÆ193 vedtages, bortfalder Æ193 og H3**  
**Såfremt UÆ193 ikke vedtages, opretholdes Æ193 og H3**

Aktivitet: Madordninger i dagtilbud

Beløb: Udgiften forhøjes med 37300 t. kr.

Ændring: Fra 2010 skal alle børn i vuggestuer og børnehaver have tilbud om et frokostmåltid. Der afsættes derfor 37,3 mio. kr. i 2009 i anlægsudgifter.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Madordninger i dagtilbud, anlæg	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	37300	0	0	0

### Æ193

**Såfremt UÆ193 er vedtaget, bortfalder Æ193 og H3**  
**Såfremt UÆ193 ikke er vedtaget, opretholdes Æ193 og H3**

Aktivitet: Madordninger i dagtilbud, anlæg

Beløb: Udgiften forhøjes med 17300 t. kr.

Ændring: Fra 2010 skal alle børn i vuggestuer og børnehaver have tilbud om et frokostmåltid. Der afsættes derfor 17,3 mio. kr. i 2009 i anlægsudgifter.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Madordninger i dagtilbud, anlæg	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	17300	0	0	0

### **Æ194**

**Såfremt Æ173 er vedtaget, betragtes Æ194 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ173 ikke er vedtaget, bortfalder Æ194**

Aktivitet: IT platform (anlæg)

Beløb: Udgiften forhøjes med 15500 t. kr.

Ændring: Der skal afsættes 15,5 mio. kr. i anlæg til ny IT platform i 2009

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
IT platform (anlæg)	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	15500	0	0	0

### **Æ195**

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, fuld pasningsgaranti på klubområdet

Beløb: Udgiften forhøjes med 15000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 15 mio. kr. til at sikre fuld pasningsgaranti på klubområdet i 2009.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pasningsgaranti på klubområdet	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	15000	0	0	0

### **UÆ196**

**Såfremt UÆ196 vedtages, bortfalder Æ196**  
**Såfremt UÆ196 ikke vedtages, opretholdes Æ196**

Aktivitet: Udeskole Enghave Matthæus

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

**Æ196**

**Såfremt UÆ196 er vedtaget, bortfalder Æ196**  
**Såfremt UÆ196 ikke er vedtaget, opretholdes Æ196**

Aktivitet: Udeskole Enghave Matthæus

Beløb: Udgiften reduceres med 14000 t. kr.

Ændring: Der aflyses anlægsprojekt på 14 mio. kr. til etablering af udeskole i forbindelse med sammenlægning af Matthæusgade Skole og Enghave Skole.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Der aflyses anlægsprojekt på 14 mio. kr. til etablering af udeskole i forbindelse med sammenlægning af Matthæusgade Skole og Enghave Skole.	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften reduceres med	14000	0	0	0

**Æ197**

Aktivitet: Islands Brygge Skole

Beløb: Udgiften forhøjes med 12000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12 mio. kr. i anlæg i 2009 til færdiggørelse af udbygningen af Islands Brygge Skole.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Islands Brygge Skole	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	12000	0	0	0

**Æ198**

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, Obligatorisk børnehaveklasse

Beløb: Udgiften forhøjes med 9700 t. kr.

Ændring: Børnehaveklasse bliver fra skoleåret 2009/10 obligatorisk. Idet der i dag ikke er børnehaveklasse på kommunens special- og hjælpeskoler, er der behov for en udbygning af specialskolerne. Der afsættes derfor 9,7 mio. kr. i 2009 til forberedelse og projektering af udbygningen. Finansieringen af byggeriet skal indgå i budgetforhandlingerne for 2010.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Skoler og fritidshjem/KKFO, Obligatorisk børnehaveklasse	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	9700	0	0	0

### Æ199

Aktivitet: Renovering legepladser

Beløb: Udgiften reduceres med 9281 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt med ØU nr. 2008/3187 vedr. renovering af legepladser på 9,3 mio. kr. til efter 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Virkning i 2009 af udskydelse af anlægsprojekt	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften reduceres med	9281	0	0	0
Virkning i 2010 af udskydelse af anlægsprojekt	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	0	9281	0	0

### Æ200

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, Skole i Ørestad City

Beløb: Udgiften forhøjes med 6470 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,47 mio. kr. årligt i 2009-2011 til etablering af 120 fritidsklubpladser i forbindelse med den allerede planlagte skole og KKFO i Ørestad City så garantien for pasning af de 10-11 årige børn overholdes.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Skoler og fritidshjem/KKFO, Skole i Ørestad City	Anlæg	5.25.16.3	Udgiften forhøjes med	6470	6470	6470	0

### UÆ201a

**Såfremt UÆ201a vedtages, bortfalder UÆ201b og Æ201**  
**Såfremt UÆ201a ikke vedtages, opretholdes UÆ201b og Æ201**

Aktivitet: Alhambra

Beløb: Udgiften forhøjes med 5591 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2009 5,6 mio. kr. til anlæg på Alhambra Idrætsfritidsklub. Forslaget betyder, at den tidligere foreslåede annullering udgår, og midlerne finansieres i 2009 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (pulje til uforudsete anlægsudgifter).

Stillet af: A, V, C, O

### UÆ201b

**Såfremt UÆ201a er vedtaget, bortfalder UÆ201b og Æ201**  
**Såfremt UÆ201a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ201b og Æ201**

**Såfremt UÆ201b vedtages, bortfalder Æ201**  
**Såfremt UÆ201b ikke vedtages, opretholdes Æ201**

Aktivitet: Alhambra

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ201

**Såfremt UÆ201a er vedtaget, bortfalder UÆ201b og Æ201**  
**Såfremt UÆ201a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ201b og Æ201**

**Såfremt UÆ201b er vedtaget, bortfalder Æ201**  
**Såfremt UÆ201b ikke er vedtaget, opretholdes Æ201**

Aktivitet: Alhambra

Beløb: Udgiften reduceres med 5591 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 annulleres anlægsprojekt med BR nr. 602/07 vedr. flytning af idrætsfritidsklubben Alhambra på 5,6 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	------------------------------	--------------------------	---	----------------

				2009	2010	2011	2012
Til delvis finansiering af skattnedsættelsen aflyses anlægsprojekt med BR nr. 602/07 på 5,6 mio. kr. til flytning af idrætsfritidsklubben Alhambra.	Anlæg	5.25.16.3	Udgiften reduceres med	5591	0	0	0

### **Æ202**

Aktivitet: Fritidsklubber

Beløb: Udgiften forhøjes med 5100 t. kr.

Ændring: For at opretholde fritidsklubgarantien afsættes der 5,1 mio. kr. i anlæg i 2009.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fritidsklubber	Anlæg	5.25.15.3	Udgiften forhøjes med	5100	0	0	0

### **UÆ203**

**Såfremt UÆ203 vedtages, bortfalder Æ203**

**Såfremt UÆ203 ikke vedtages, opretholdes Æ203**

Aktivitet: Køb af sti ved Snorretoppen

Beløb: Udgiften reduceres med 2500 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 2,5 mio. kr. til køb af sti ved Snorretoppen. Midlerne fremrykkes til 2008 og mellemfinansieres i 2008 af kommunekassen. Forslaget betyder, at midlerne afholdes i 2008 frem for i 2009 som forudsat i budgetforslaget eller i 2010 som forudsat i forslagsstillernes ændringsforslag, der bortfalder.

Stillet af: A, V, O, C

### **Æ203**

**Såfremt UÆ203 er vedtaget, bortfalder Æ203**  
**Såfremt UÆ203 ikke er vedtaget, opretholdes Æ203**

Aktivitet: Køb af sti ved Snorretoppen

Beløb: Udgiften reduceres med 2500 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt med BR nr. 67/08 vedr. køb af sti ved Snorretoppen på 2,5 mio. kr. til efter 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Virkning i 2009 af udskydelse af anlægsprojekt	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften reduceres med	2500	0	0	0
Virkning i 2010 af udskydelse af anlægsprojekt	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	0	2500	0	0

**Æ204**

**Såfremt Æ172 er vedtaget, betragtes Æ204 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ172 ikke er vedtaget, bortfalder Æ204**

Aktivitet: Profilskoler, anlæg

Beløb: Udgiften forhøjes med 3000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i anlæg i 2009 til at forbedre 3 profilskoler herunder den internationale profilskole.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Profilskoler, anlæg	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	3000	0	0	0

**Æ205**

Aktivitet: Udvidelse af tandplejen

Beløb: Udgiften reduceres med 2800 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt vedr. udvidelse af tandplejen på 2,8 mio. kr. til efter 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------



				2009	2010	2011	2012
Virkning i 2009 af udskydelse af anlægsprojekt	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften reduceres med	2800	0	0	0
Virkning i 2010 af udskydelse af anlægsprojekt	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	0	2800	0	0

### **Æ206**

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, Vibehus Skole på Østerbro

Beløb: Udgiften forhøjes med 1000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til forberedelse og projektering af en mulig udvidelse af Vibehus Skole på Østerbro

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Skoler og fritidshjem/KKFO, Vibehus Skole på Østerbro	Anlæg	3.22.01.3	Udgiften forhøjes med	1000	2300	0	0

### **Æ207**

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, KFFO pladser indre by

Beløb: Udgiften forhøjes med 200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2009 og 1,3 mio. kr. i 2010 til forberedelse af mulig udvidelse med 100 KKFO pladser i Indre By. Såfremt det vurderes, at der er et behov for pladserne, skal finanseringen af byggeriet søges indarbejdet i budgettet for 2010.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Skoler og fritidshjem/KKFO, KFFO pladser indre by	Anlæg	5.25.15.3	Udgiften forhøjes med	200	1300	0	0

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service

#### Æ208

Aktivitet: Supervision på plejeområdet

Beløb: Udgiften forhøjes med 12.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12 mill. kr. til supervision på plejeområdet i 2009 og frem.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Supervision på plejeområdet	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	12.000	12.000	12.000	12.000

#### Æ209

Aktivitet: Justering af budgetmodel vedr. specialplejehjemspladser

Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mill. kr. til justering af budgetmodellen vedr. specialplejehjemspladser i 2009 og frem.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Justering af budgetmodel vedr. specialplejehjemspladser	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	10.000	10.000	10.000	10.000

## UÆ210

**Såfremt UÆ210 vedtages, bortfalder Æ210.  
Såfremt UÆ210 ikke vedtages, opretholdes Æ210**

Aktivitet: Øget sundhed til børn

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2009 og frem til at øge sundheden hos overvægtige børn i alderen 8-12 år.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Øget sundhed til børn	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.88.1	Udgiften forhøjes med	3.000	3.000	3.000	3.000

## Æ210

**Såfremt UÆ210 er vedtaget, bortfalder Æ210.  
Såfremt UÆ210 ikke er vedtaget, opretholdes Æ210**

Aktivitet: Øget sundhed til børn

Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2009 og frem til at øge sundheden hos overvægtige børn i alderen 8-12 år.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Øget sundhed til børn	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.88.1	Udgiften forhøjes med	10.000	10.000	10.000	10.000

### Æ211

**Såfremt Æ211 vedtages, betragtes Æ243 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ211 ikke vedtages, bortfalder Æ243**

Aktivitet: Etablering af demenspladser

Beløb: Udgiften forhøjes med 8.220 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,5 mio. kr. til etablering af 15 demenspladser i 2009 stigende til 25 pladser i 2010 og frem, heraf 8,2 mio. kr. i drift i 2009 og 13,7 mio. kr. i 2010 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Driftsomkostninger	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	8.220	13.700	13.700	13.700

### Æ212

Aktivitet: Mad til ældre

Beløb: Udgiften forhøjes med 6.280 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,28 mio. kr. i 2009 og frem for at sikre, at madtaksterne for de hjemmeboende ældre og ældre boende på plejehjem, ikke stiger mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø og F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Mad til ældre	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	6.280	6.280	6.280	6.280

### UÆ213

**Såfremt UÆ213 vedtages, bortfalder Æ213.**

**Såfremt UÆ213 ikke vedtages, opretholdes Æ213.**

Aktivitet: Styrkelse af grunduddannelser på SoSu-uddannelserne.

Beløb: Udgiften forhøjes med 19.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 19,0 mio. kr. i 2009 og frem til at styrke grunduddannelserne på social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejestudiet.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af grunduddannelser på SoSu-uddannelserne.	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	19.000	19.000	19.000	19.000

### **Æ213**

**Såfremt UÆ213 er vedtaget, bortfalder Æ213.**

**Såfremt UÆ213 ikke er vedtages, opretholdes Æ213.**

Aktivitet: Styrkelse af grunduddannelser på SoSu-uddannelserne.

Beløb: Udgiften forhøjes med 6.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2009 og frem til at styrke grunduddannelserne på social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejestudiet.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af grunduddannelser på SoSu-uddannelserne.	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	6.000	6.000	6.000	6.000

### **Æ214**

Aktivitet: Optimering af forvaltningens administrative struktur

Beløb: Udgiften reduceres med 5.500 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til administration ved en optimering af forvaltningens administrative struktur med 5,5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/Udgift forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Optimering af forvaltningens administrative struktur	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	5.582	5.582	5.582	5.582
Optimering af forvaltningens administrative struktur	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1	Udgiften forhøjes med	82	82	82	82
Optimering af forvaltningens administrative struktur	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	400	400	400	400

Optimering af forvaltningens administrative struktur	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	400	400	400	400
--	---	-----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----

### **Æ215**

Aktivitet: Indførelse af træning som erstatning for rengøring

Beløb: Udgiften reduceres med 5.000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering indfører Sundheds- og Omsorgsudvalget træning som erstatning for rengøring. Dette nedbringer varigt de årlige omkostninger til rengøring med 10 mio. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, og øger varigt de årlige omkostninger til træning med 5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/Udgift forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	10.000	10.000	10.000	10.000
Øget træningsudgift	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	5.000	5.000	5.000	5.000

### **Æ216**

Aktivitet: Bedre normering på plejehjem i ydertimerne

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009 og frem til bedre normering i ydertimerne på plejehjemmene.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Bedre normering på plejehjem i ydertimerne	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	5.000	5.000	5.000	5.000

### **Æ217**

Aktivitet: Faglig supervision

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.800 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,8 mio. kr. til faglig supervision i 2009 og frem.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Faglig supervision	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	4.800	4.800	4.800	4.800

### **Æ218**

Aktivitet: Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter

Beløb: Udgiften reduceres med 4.100 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til færdigbehandlede patienter med 4,1 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	4.62.90.1	Udgiften reduceres med	4.100	4.100	4.100	4.100

### **Æ219**

Aktivitet: Øget målretning af personlig pleje

Beløb: Udgiften reduceres med 4.000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering vil Sundheds- og Omsorgsudvalget øge målretningen af den personlige pleje. Dette nedbringer varigt de årlige omkostninger til personlig pleje med 4,5 mio. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger til ældre, og øger varigt de årlige omkostninger til visitation med 0,5 mio. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger til ældre. Udgiften reduceres med 4,0 mio. kr., da der er øgede udgifter til visitation på 0,5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/Udgift forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Øget målretning af personlig pleje	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.31.1	Udgiften reduceres med	4.500	4.500	4.500	4.500
Øget visitation	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	500	500	500	500

### **Æ220**

Aktivitet: Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte

Beløb: Udgiften reduceres med 4.000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til ydelsesstøtte med 4 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.30.1	Udgiften reduceres med	4.000	4.000	4.000	4.000

### **Æ221**

Aktivitet: Pulje til frivillige

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes varigt 3,5 mio. kr. til en pulje for frivillige, da der med henblik på at øge civilsamfundets engagement i at skabe en god og aktiv alderdom ønskes midler til at understøtte dette arbejde.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til frivillige	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	3.500	3.500	3.500	3.500

### **Æ222**

**Såfremt Æ222 vedtages, betragtes Æ241 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ222 ikke vedtages, bortfalder Æ241**

Aktivitet: Oprettelse af sundhedscenter

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,0 mio. kr. i anlæg i 2009 til oprettelsen af et sundhedscenter, og 3,0 mio. kr. til drift i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø



Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Driftsomkostninger	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.88.1	Udgiften forhøjes med	3.000	3.000	3.000	3.000

### **Æ223**

**Såfremt Æ223 vedtages, betragtes Æ242 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ223 ikke vedtages, bortfalder Æ242**

Aktivitet: Etablering af sundhedshus på Amager

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,5 mio. kr. i anlæg i 2009 til etablering af sundhedshus på Amager, og 2,0 mio. kr til drift i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Driftsomkostninger	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.88.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

### **Æ224**

Aktivitet: Styrkelse af medicinbehandling

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til en styrkelse af medicinbehandling.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af medicinbehandling	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

### **Æ225**

Aktivitet: Pulje til aktiviteter for ældre

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til en pulje til aktiviteter for ældre i lokalområdet.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til aktiviteter for ældre	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.33.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

### **UÆ226**

**Såfremt UÆ226 vedtages, bortfalder Æ226.  
Såfremt UÆ226 ikke vedtages, opretholdes Æ226.**

Aktivitet: Udbygning af SYFO

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,2 mill. kr. til udbygning af SYFO i 2009 og frem.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af SYFO (Sygefravær og forebyggelse)	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	1.200	1.200	1.200	1.200

### **Æ226**

**Såfremt UÆ226 er vedtaget, bortfalder Æ226.  
Såfremt UÆ226 ikke er vedtaget, opretholdes Æ226.**

Aktivitet: Udbygning af SYFO

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mill. kr. til udbygning af SYFO i 2009 og frem.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af SYFO(Sygefravær og forebyggelse)	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

**Æ227**

Aktivitet: Seksualundervisning på ungdomsuddannelsen

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mill. kr. til seksualundervisning på ungdomsuddannelsen i 2009 og frem.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Seksualundervisning på ungdomsuddannelsen	Sundhed, rammebelagt drift	5.35.40.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000

**Æ228**

Aktivitet: Omlægning af træning efter serviceloven

Beløb: Udgiften reduceres med 1.800 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til træning efter serviceloven ved at standardisere træningsforløbene med 1,8 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Omlægning af træning efter serviceloven	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	4.62.82.1	Udgiften reduceres med	1.800	1.800	1.800	1.800

**Æ229**

Aktivitet: Nedlægning af 6 plejeboliger

Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til plejeboliger ved at nedlægge 6 boliger med 1,5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Nedlægning af 6 plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	1.500	1.500	1.500	1.500
------------------------------	---	-----------	------------------------	-------	-------	-------	-------

### **Æ230**

Aktivitet: Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph

Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering omlægger Sundheds- og Omsorgsudvalget aktiviteterne på Nord Vest centret til Aktivitetscentret Skt Joseph. Dette nedbringer de årlige omkostninger med 1,5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.33.1	Udgiften reduceres med	1.500	1.500	1.500	1.500

### **Æ231**

Aktivitet: Besparelse på daghjemsplasser

Beløb: Udgiften reduceres med 1.471 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til daghjemsplasser med 1,471 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse på daghjemsplasser	Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften reduceres med	1.471	1.471	1.471	1.471

### **Æ232**

Aktivitet: Tilskud til nedsættelse af egenbetaling til nærgymnastik

Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til nedsættelse af egenbetalingen for deltagelse i nærgymnastik.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tilskud til nedsættelse af egenbetaling til nærgymnastik	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.88.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	1.000	1.000

### **Æ233**

Aktivitet: Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet

Beløb: Udgiften reduceres med 900 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til hjælpemiddelområdet ved bedre udnyttelse af eksisterende hjælpemidler med 0,9 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.35.40.1	Udgiften reduceres med	900	900	900	900

### **Æ234**

Aktivitet: Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger

Beløb: Udgiften reduceres med 900 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til tomgangsleje ved at overdrage ældreboliger til Socialudvalget med 0,9 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift	5.32.30.1	Udgiften reduceres med	900	900	900	900

### **Æ235**

Aktivitet: EU-medarbejder

Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2009 og frem til en EU-medarbejder til en styrket indsats i forhold til at få andel i EU-puljemidlerne på Sundheds- og Omsorgsområdet. Styrkelsen realiseres ved ansættelse af en konsulent til at koordinere og iværksætte arbejdet med håndtering af EU-midler.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
EU-medarbejder	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600

### **Æ236**

**Såfremt Æ236 vedtages, betragtes Æ239 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ236 ikke er vedtages, bortfalder Æ239**

Aktivitet: Loftslifte på plejehjem

Beløb: Udgiften forhøjes med 200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 22,42 mio. kr. i anlæg i 2009 til at installere loftslifte på plejehjem, og 0,2 mio. kr. til drift i 2009. I perioden 2010-2018 afsættes der årligt 0,05 mio. kr. i anlæg.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Driftsomkostninger	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	200	0	0	0

### **Æ237**

Aktivitet: Besparelse på sygesikringstandplejen

Beløb: Udgiften reduceres med 200 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til sygesikringstandplejen med 0,2 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse på sygesikringstandplejen	Sundhed, rammebelagt drift	5.35.40.1	Udgiften reduceres med	200	200	200	200

### **Æ238**

Aktivitet: Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader

Beløb: Udgiften reduceres med 82 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Sundheds- og Omsorgsudvalget varigt sine årlige omkostninger til ulykkesbetingede tandskader med 0,082 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	Sundhed, rammebelagt drift	4.62.85.1	Udgiften reduceres med	82	82	82	82

### **Rammebelagt anlæg**

#### **Æ239**

**Såfremt Æ236 er vedtaget, betragtes Æ239 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ236 ikke er vedtaget, bortfalder Æ239**

Aktivitet: Loftslifte på plejehjem

Beløb: Udgiften forhøjes med 22.420 t. kr.

Ændring: Der afsættes 22,4 mio. kr. i anlæg i 2009 til at installere loftslifte på plejehjem, og 0,2 mio. kr. til drift i 2009. I perioden 2010-2018 afsættes der årligt 0,05 mio. kr. i anlæg.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsomkostninger	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgiften forhøjes med	22.420	50	50	50

#### **Æ240**

Aktivitet: Udvidelse af kræftcenter

Beløb: Udgiften forhøjes med 22.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 22,5 mio. kr. i 2009 og 22,5 mio. kr. i 2010 i anlægsudgifter til sundhedscenter for kræftsyge.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udvidelse af kræftcenter	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	Udgiften forhøjes med	22.500	22.500	0	0

#### **Æ241**

**Såfremt Æ222 er vedtaget, betragtes Æ241 ligeledes som vedtaget  
Såfremt Æ222 ikke er vedtaget, bortfalder Æ241**

Aktivitet: Oprettelse af sundhedscenter

Beløb: Udgiften forhøjes med 6.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,0 mio. kr. i anlæg i 2009 til oprettelsen af et sundhedscenter, og 3,0 mio. kr. til drift i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsomkostninger	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	Udgiften forhøjes med	6000	0	0	0

### **Æ242**

**Såfremt Æ223 er vedtaget, betragtes Æ242 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ223 ikke er vedtaget, bortfalder Æ242**

Aktivitet: Etablering af sundhedshus på Amager

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,5 mio. kr. i anlæg i 2009 til etablering af sundhedshus på Amager, og 2,0 mio. kr til drift i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsomkostninger	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	Udgiften forhøjes med	3.500	0	0	0

### **Æ243**

**Såfremt Æ211 er vedtaget, betragtes Æ243 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ211 ikke er vedtaget, bortfalder Æ243**

Aktivitet: Etablering af demenspladser

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.300 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,5 mio. kr. til etablering af 15 demenspladser i 2009 stigende til 25 pladser i 2010 og frem, heraf 2,3 mio. kr. i anlægsudgifter i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlægsomkostninger	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgiften forhøjes med	2.300	0	0	0



### UÆ244

**Såfremt UÆ244 vedtages, bortfalder Æ244.**  
**Såfremt UÆ244 ikke vedtages, opretholdes Æ244.**

Aktivitet: Folkesundhedsplanen

Ændring: Anlægsprojekt Folkesundhedsplanen (BR 429/05) foreslås udskudt til 2010 i stedet for at blive annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ244

**Såfremt UÆ244 er vedtaget, bortfalder Æ244.**  
**Såfremt UÆ244 ikke er vedtaget, opretholdes Æ244.**

Aktivitet: Folkesundhedsplanen

Beløb: Udgiften reduceres med 2.266 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Folkesundhedsplanen (BR 429/05) annulleres og udgifterne reduceres med 2,3 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Folkesundhedsplanen	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	Udgiften reduceres med	2.266	0	0	0

### UÆ245

**Såfremt UÆ245 vedtages, bortfalder Æ245.**  
**Såfremt UÆ245 ikke vedtages, opretholdes Æ245.**

Aktivitet: Rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder

Ændring: Sundheds- og Omsorgsudvalgets faste rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder (BR 371/07) i 2010 opretholdes i stedet for at blive annulleret.

Stillet af: B, F

**Æ245**

**Såfremt UÆ245 er vedtaget, bortfalder Æ245.**

**Såfremt UÆ245 ikke er vedtaget, opretholdes Æ245.**

Aktivitet: Rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder

Beløb: Udgiften reduceres med 0 t. kr.

Ændring: Sundheds- og Omsorgsudvalgets faste rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder (BR 371/07) i 2010 annulleres og udgiften reduceres med 4,159 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgiften reduceres med	0	4.159	0	0

## Socialudvalget

### Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service

#### Æ246

Aktivitet: Kompensation for reduktion af serviceniveau i 2007

Beløb: Udgiften forhøjes med 61000 t. kr.

Ændring: Socialudvalgets bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tilføres varigt 61 mio. kr. som kompensation for den servicereduktion der er gennemført på socialcentrene på baggrund af regnskab 2007.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kompensation for reduktion af serviceniveau i 2007	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (505)	Udgiften forhøjes med	61000	61000	61000	61000
		5.28.20.1 (17.937)					
		5.28.21.1 – (14.437)					
		5.28.23.1 (22.321)					
		6.45.51.1 (5.800)					

#### Æ247

Aktivitet: Døgnforanstaltninger samt anbringelser (styrket indsats overfor udsatte børn og unge)

Beløb: Udgiften forhøjes med 18900 t. kr.

Ændring: For at fastholde serviceniveauet fra 2008 i 2009 på området for udsatte børn og unge, tilføres området 18,9 mio. kr. i 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Flere midler til udsatte børn og unge - demografitilpasning	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.25.10.1 (156)	Udgiften forhøjes med	18900	18900	18900	18900
		5.28.20.1 (5.558)					
		5.28.21.1 (4.473)					
		5.28.23.1 (6.916)					
		6.45.51.1 (1.797)					

### UÆ248

**Såfremt UÆ248 vedtages, vedtages Æ248**  
**Såfremt UÆ248 ikke vedtages, opretholdes Æ248**

Aktivitet: Dækning af stigende efterspørgselspres på hjemmeplejeområdet.

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at der afsættes yderligere 5 mio. kr. fra 2009 og frem til ekstra aflastning på hjemmeplejen på handicapområdet, således at der i alt afsættes 19,5 mio. kr. fra 2009 og frem.

Stillet af: F

### Æ248

**Såfremt UÆ248 vedtages, vedtages Æ248**  
**Såfremt UÆ248 ikke vedtages, opretholdes Æ248**

Aktivitet: Dækning af stigende efterspørgselspres på hjemmeplejeområdet.

Beløb: Udgiften forhøjes med 14500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 14,5 mio. kr. årligt i 2009 og frem til dækning af det stigende efterspørgselspres på hjemmeplejen.

Stillet af: B, F, Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Dækning af stigende efterspørgselspres på hjemmeplejeområdet.	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	14500	14500	14500	14500

### UÆ249a

**Såfremt UÆ249a vedtages, bortfalder UÆ249b, UÆ249c og Æ249**  
**Såfremt UÆ249a ikke vedtages, opretholdes UÆ249b, UÆ249c og Æ249**

Aktivitet: Fattigdom - Hvert barn sin chance

Beløb: Udgiften forhøjes med 20000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 20 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til bekæmpelse af fattigdom og negativ social arv.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (Beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Fattigdom - Hvert barn sin chance	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1 (5.500) 5.38.44.1 (1.100)	Udgiften forhøjes med	6600	6600	6600	6600
Fattigdom - Hvert barn sin chance	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1 (2.900) 5.28.21.1 (10.500)	Udgiften forhøjes med	13400	13400	13400	13400

### **UÆ249b**

**Såfremt UÆ249a er vedtaget, bortfalder UÆ249b, UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ249b, UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249b vedtages, opretholdes UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249b ikke vedtages, opretholdes UÆ249c og Æ249**

Aktivitet: Fattigdom - Hvert barn sin chance

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til bekæmpelse af fattigdom.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fattigdom – Hvert barn sin chance.	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2000	2000	2000	2000

### **UÆ249c**

**Såfremt UÆ249a er vedtaget, bortfalder UÆ249b, UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ249b, UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249b er vedtaget, opretholdes UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249b ikke er vedtaget, opretholdes UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249c vedtages, opretholdes Æ249**

**Såfremt UÆ249c ikke vedtages, opretholdes Æ249**

Aktivitet: Fattigdom - Hvert barn sin chance

Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til hvert barn sin chance med henblik på støtte til Familieforum.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Fattigdom – Hvert barn sin chance/Familieforum.	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	500	500	500	500
---	--	-----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----

### **Æ249**

**Såfremt UÆ249a er vedtaget, bortfalder UÆ249b, UÆ249c og Æ249**  
**Såfremt UÆ249a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ249b, UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249b er vedtaget, opretholdes UÆ249c og Æ249**  
**Såfremt UÆ249b ikke er vedtaget, opretholdes UÆ249c og Æ249**

**Såfremt UÆ249c er vedtaget, opretholdes Æ249**  
**Såfremt UÆ249c ikke er vedtaget, opretholdes Æ249**

Aktivitet: Fattigdom - Hvert barn sin chance

Beløb: Udgiften forhøjes med 11500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 11,5 mio. kr. årligt i driftsmidler samt 2,5 mio. kr. årligt i efterspørgselsstyrede overførsler i perioden 2009-2012 til en styrket indsats mod fattigdom, herunder også at give hvert barn sin chance.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (Beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fattigdom / Hvert barn sin chance, drift	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1 (2.900) 5.28.21.1 (2.000)	Udgiften forhøjes med	4900	4900	4900	4900
Fattigdom / Hvert barn sin chance	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1 (5.500) 5.38.44.1 (1.100)	Udgiften forhøjes med	6.600	6.600	6.600	6.600

### **Æ250**

Aktivitet: Styrkelse af Recovery-processen i Socialforvaltningen.

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt til at styrke og videreføre den igangværende indsats med at kvalitetsudvikle, kvalitetssikre og koordinere recoveryprocessen i Socialforvaltningen.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af Recovery-processen i Socialforvaltningen.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	10000	10000	10000	10000

### Æ251

Aktivitet: Styrkelse af driften på bosteder for psykisk syge og handicappede.

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt til flere medarbejdere på bosteder for psykisk syge og handicappede.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af driften på bosteder for psykisk syge og handicappede.	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.38.50.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000
Styrkelse af driften på bosteder for psykisk syge og handicappede.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000

### UÆ252

**Såfremt UÆ252 vedtages, bortfalder Æ252**

**Såfremt UÆ252 ikke vedtages, opretholdes Æ252**

Aktivitet: Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder

Beløb: Udgiften forhøjes med 13000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 13 mio. kr. årligt i driftsmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere på Socialforvaltningens bosteder.

Stillet af: Ø

### Æ252

**Såfremt UÆ252 er vedtaget, bortfalder Æ252**

**Såfremt UÆ252 ikke er vedtaget, opretholdes Æ252**

Aktivitet: Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder m.v.

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. i 2009, 11,5 mio. kr. i 2010 og 13 mio. kr. i 2011 til at give medarbejdere på kommunens bo- og dagtilbud et fagligt kompetenceløft. Midlerne udmøntes dels i form af klippekortordninger, dels i form af frivillig jobrotation som suppleres med løntillæg.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder m.v. (finansieres af trepartsmidler)	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	10000	11500	13000	0
--	-----------------------------------	-----------	-----------------------	-------	-------	-------	---

### Æ253

Aktivitet: Forebyggelse, udsatte børn og unge

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt til forebyggende og opsøgende arbejde, herunder Den Korte Snor.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forebyggelse, udsatte børn og unge	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	10000	10000	10000	10000

### UÆ254a

**Såfremt UÆ254a vedtages, bortfalder UÆ254b, UÆ254c og Æ254**

**Såfremt UÆ254a ikke vedtages, opretholdes UÆ254b, UÆ254c og Æ254**

Aktivitet: Handicaphjælpere

Beløb: Udgiften forhøjes med 20000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 20 mio. kr. årligt til at imødekomme udgiftspresset på handicaphjælperordningerne.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Handicaphjælpere	Handicappede, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	20000	20000	20000	20000

### UÆ254b

**Såfremt UÆ254a er vedtaget, bortfalder UÆ254b, UÆ254c og Æ254**

**Såfremt UÆ254a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ254b, UÆ254c og Æ254**

**Såfremt UÆ254b vedtages, bortfalder UÆ254c og Æ254**

**Såfremt UÆ254b ikke vedtages, opretholdes UÆ254c og Æ254**

Aktivitet: Handicaphjælpere

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt til at imødekomme udgiftspresset på handicaphjælperordningerne.



Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Handicaphjælpere	Handicappede, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	10000	10000	10000	10000

### UÆ 254c

Såfremt UÆ254a er vedtaget, bortfalder UÆ254b, UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ254b, UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254b er vedtaget, bortfalder UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254b ikke er vedtaget, opretholdes UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254c vedtages, bortfalder Æ254

Såfremt UÆ254c ikke vedtages, opretholdes Æ254

Aktivitet: Handicaphjælpere

Beløb: Udgiften forhøjes med 9000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 9 mio. kr. årligt til at imødekomme udgiftspresset på handicaphjælperordningerne.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Handicaphjælpere	Handicappede, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	9000	9000	9000	9000

### Æ254

Såfremt UÆ254a er vedtaget, bortfalder UÆ254b, UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ254b, UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254b er vedtaget, bortfalder UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254b ikke er vedtaget, opretholdes UÆ254c og Æ254

Såfremt UÆ254c er vedtaget, bortfalder Æ254

Såfremt UÆ254c ikke er vedtaget, opretholdes Æ254

Aktivitet: Dækning af merforbrug vedr. handicaphjælpere.

Beløb: Udgiften forhøjes med 9200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 9,2 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til at dække merforbruget på handicaphjælperordninger under Socialudvalget.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Dækning af merforbrug vedr. handicaphjælpere.	Handicappede, rammebelagt drift	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	9200	9200	9200	9200

### UÆ255

**Såfremt UÆ255 vedtages, bortfalder Æ255**

**Såfremt UÆ255 ikke vedtages, opretholdes Æ255**

Aktivitet: Kompetenceudvikling af ledere på bosteder

Beløb: Udgiften forhøjes med 7500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2009 og frem til kompetenceudvikling af ledere på Socialforvaltningens bosteder.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kompetenceudvikling af ledere på bosteder	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	7500	7500	7500	7500

### Æ255

**Såfremt UÆ255 er vedtaget, bortfalder Æ255**

**Såfremt UÆ255 ikke er vedtaget, opretholdes Æ255**

Aktivitet: Lederudvikling på bosteder m.v

Beløb: Udgiften forhøjes med 7500 t. kr.

Ændring: Til at styrke ledelsen på bo- og dagtilbudene via ledelsesudvikling afsættes der 7,5 mio. kr. i 2009, 6,5 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til styrkelse af personaleledelse, faglig ledelse og styring.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lederudvikling på bosteder m.v (finansieres af trepartsmidler)	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	7500	6500	3200	0

### Æ256

**Bemærk Æ266**

Aktivitet: IT-system til bosteder og institutioner

Beløb: Udgiften forhøjes med 7000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7 mio. kr. i driftsudgifter fra 2009 og frem til mere effektiv IT-understøttelse på Socialudvalgets bosteder og institutioner.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
IT-system til bosteder og institutioner	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	7000	7000	7000	7000

### **Æ257**

Aktivitet: Styrkelse af familiebehandlingsarbejdet

Beløb: Udgiften forhøjes med 7000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7 mio. kr. varigt til familiebehandlingsarbejdet i Socialforvaltningen.

Stillet af: B og Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af familiebehandlingsarbejdet	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	7000	7000	7000	7000

### **Æ258**

Aktivitet: Tilbagerulning af generelle besparelser

Beløb: Udgiften forhøjes med 6300 t. kr.

Ændring: I Socialudvalgets budgetforslag indgår en række besparelser og effektiviseringer, som skal bidrage til den overordnede prioritering i udvalget og sikre balance i udvalgets økonomi. En del af besparelserne indebærer serviceforringelser over for borgerne. Det drejer sig om besparelser for i alt 11,1 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. vedrører forringelser af hjemmeplejen til handicappede og psykisk syge, og 3,1 mio. kr. vedrører reduktion af antallet af dagcentre til stofmisbrugere.

Der anvises finansiering inden for Socialudvalgets budget for en del af tilbagerulningerne. For at finansiere den resterende del af de tilbagerullede besparelser tilføres Socialudvalgets budget 6,3 mio. kr. i 2009, 2,9 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 og frem, som finansieres via den udisponerede serviceudgiftspulje.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (Beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Reduktion i antallet af dagcentre til stofmisbrugere tilbagerulles.	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	3100	3100	3100	3100
Reduktion i årlige antal rengøringer tilbagerulles.	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	2500	2500	2500	2500

Ophør af årlig grundig rengøring tilbagerulles	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	2000	2000	2000	2000
Skærpelse af serviceniveau til mad tilbagerulles.	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	1900	1900	1900	1900
Ophør af hjælp til flytning tilbagerulles.	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600
Skærpelse af visitationskriterier til indkøb tilbagerulles	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.1	Udgiften forhøjes med	1000	1000	1000	1000
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2100	2100	2100	2100
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.20.2 (771) 5.28.21.2 (63) 5.28.23.2 (1.284) 5.28.24.2 (7)	Indtægten forhøjes med	2125	1509	1509	1509
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Handicappede, rammebelagt drift	5.32.32.2	Indtægten forhøjes med	9	6	6	6
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.21.2 (9) 5.28.23.2 (386) 5.38.50.2 (2.031) 5.38.52.2 (15) 5.38.59.2(139)	Indtægten forhøjes med	2580	1833	1833	1833
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.2 (1.298) 5.38.52.2 (110) 5.38.59.2 (60)	Indtægten forhøjes med	1468	1042	1042	1042
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.32.32.2 (30) 5.38.52.2 (43)	Indtægten forhøjes med	73	52	52	52
Indhentning af varige merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.	Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service	5.32.32.2	Indtægten forhøjes med	645	458	458	458
Til finansiering af Socialudvalgets budgetforslag gennemføres forslag om administrative effektiviseringer. Forslaget nedbringer Socialudvalgets årlige omkostninger med 1,5 mio. kr. i 2010 og 3 mio. kr. i 2011 og frem på bevillingen Administration.	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	0	1500	3000	3000
Til finansiering af Socialudvalgets budgetforslag gennemføres forslag om Differentiering af takster på bocentre. Forslaget nedbringer Socialudvalgets årlige omkostninger med 3,5 mio. kr. i 2010 og frem på bevillingen Voksne med særlige behov.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1	Udgiften reduceres med	0	3500	3500	3500

Til finansiering af Socialudvalgets budgetforslag gennemføres forslag om nedlæggelse af produktionsskoler. Forslaget nedbringer Socialudvalgets årlige omkostninger med 0,4 mio. kr. i 2010 og frem på bevillingen Voksne med særlige behov.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	3.30.44.1	Udgiften reduceres med	0	400	400	400
--	---	-----------	------------------------	---	-----	-----	-----

### **UÆ259**

**Såfremt UÆ259 vedtages, opretholdes Æ259**

**Såfremt UÆ259 ikke vedtages, opretholdes Æ259**

Aktivitet: Forhøjelse af puljen til § 18-midler

Ændring: Der afsættes yderligere 800. t. kr. til puljen til § 18-midler med henblik på støtte til Fakti.

Beløb: Udgiften forhøjes med 800 t. kr.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forhøjelse af puljen til § 18-midler til støtte til Fakti.	Administration, Rammebelagt drift	5.72.99.1	Udgiften forhøjes med	800	800	800	800

### **Æ259**

**Såfremt UÆ259 er vedtaget, opretholdes Æ259**

**Såfremt UÆ259 ikke er vedtaget, opretholdes Æ259**

Aktivitet: Øget støtte til frivilligt socialt arbejde

Beløb: Udgiften forhøjes med 6000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6 mio. kr. årligt til øget støtte til frivilligt socialt arbejde under Socialudvalget i perioden 2009-2012 (§ 18-midler).

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Øget støtte til frivilligt socialt arbejde	Administration, Rammebelagt drift	5.72.99.1	Udgiften forhøjes med	6000	6000	6000	6000

### **UÆ260**

**Såfremt UÆ260 vedtages, anses Æ308 for vedtaget**

**Såfremt UÆ260 vedtages, bortfalder Æ260**

**Såfremt UÆ260 ikke vedtages, opretholdes Æ260 og Æ308**

Aktivitet: IT-investering i ESDH

Beløb: Udgiften forhøjes med 6750 t. kr.

Ændring: Fra 2009 og frem afsættes der i driftsudgifter 6,8 mio. kr. årligt vedrørende ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
ESDH, drift	Administration, drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	6750	6750	6750	6750

### **Æ260**

**Såfremt UÆ260 vedtages, anses Æ308 for vedtaget**

**Såfremt UÆ260 vedtages, bortfalder Æ260**

**Såfremt UÆ260 ikke vedtages, opretholdes Æ260 og Æ308**

**Såfremt Æ260 vedtages, anses Æ308 for vedtaget**

**Såfremt Æ260 ikke vedtages, bortfalder Æ308**

Aktivitet: IT-investering i ESDH

Beløb: Udgiften forhøjes med 5235 t. kr.

Ændring: Der afsættes 8 mio. kr. i 2009, 3,6 mio. kr. i 2010, 2,1 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013 i anlægsmidler til investering i ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen. De afledte driftsudgifter udgør 5,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
ESDH, drift	Administration, drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	5235	5235	0	0

### **Æ261**

Aktivitet: Mindregift til færdigbehandlede patienter

Beløb: Udgiften reduceres med 5000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialudvalget varigt sine årlige omkostninger til færdigbehandlede patienter med 5 mio. kr. på bevillingen Voksne med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Mindregift til færdigbehandlede patienter	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	4.62.90.1	Udgiften reduceres med	5000	5000	5000	5000

**Æ262**

Aktivitet: Reduktion af Misbrugspuljen

Beløb: Udgiften reduceres med 5000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialudvalget varigt sine årlige omkostninger vedr. Misbrugspuljen med 5 mio. kr. på bevillingen Stofafhængige.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Reduktion af Misbrugspuljen	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften reduceres med	5000	5000	5000	5000

**Æ263**

Aktivitet: Døgninstitution, udsatte børn og unge

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til akutinstitutionen i Lundtoftegade.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Døgninstitution, udsatte børn og unge	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.52.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000

**Æ264**

Aktivitet: Styrkelse af genoptræningsindsatsen for senhjerneskadede

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2009 og frem i driftsmidler til genoptræning af senhjerneskadede

Stillet af: B, F, Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Styrkelse af genoptræningsindsatsen for senhjerneskadede	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.38.50.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000

**Æ265**

Aktivitet: Sagsbehandlere til tværgående arbejde

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr årligt fra 2009 og frem til sagsbehandlere til tværgående arbejde.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sagsbehandlere til tværgående arbejde	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	5000	5000	5000	5000

### Æ266

#### Bemærk Æ253

Aktivitet: Udvidelse af Den Korte Snor til 15-17 årige, samt etablering af egentlig organisation omkring Den Korte Snor

Beløb: Udgiften forhøjes med 4900 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,9 mio. kr. i drift i 2009 og 4,15 mio. kr. i 2010, så endnu flere unge i alderen 15-17 år omfattes af initiativet Den Korte Snor, der mandsopdækker uroskabende og kriminalitetstruede unge. Der etableres ligeledes en egentlig organisation.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udvidelse af Den Korte Snor til 15-17 årige, samt etablering af egentlig organisation omkring den Den Korte Snor	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	4900	4150	0	0

### Æ267

Aktivitet: Salg af 6 pladser til andre kommuner på selvejende institutioner

Beløb: Udgiften reduceres med 4300 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering vil Socialudvalget sælge 6 pladser til andre kommuner på selvejende institutioner, hvorved de årlige omkostninger varigt nedbringes med 4,3 mio. kr. på bevillingen Børnefamilier med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Salg af 6 pladser til andre kommuner på selvejende institutioner	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1	Udgiften reduceres med	4300	4300	4300	4300



### UÆ268a

Såfremt UÆ268a vedtages, opretholdes UÆ268b og UÆ268c

Såfremt UÆ268a vedtages, bortfalder Æ268

Såfremt UÆ268a ikke vedtages, opretholdes UÆ268b, UÆ268c og Æ268

Aktivitet: Kontaktcenter mændenes hjem

Beløb: Udgiften forhøjes med 4000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,0 mio. kr. fra 2009-2012 i drift til Mændenes hjem kontaktcenter.

Stillet af: Ø, F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kontaktcenter mændenes hjem	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	4000	4000	4000	4000

### UÆ268b

Såfremt UÆ268a er vedtaget, opretholdes UÆ268b og UÆ268c

Såfremt UÆ268a er vedtaget, bortfalder Æ268

Såfremt UÆ268a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ268b, UÆ268c og Æ268

Såfremt UÆ268b vedtages, opretholdes UÆ268c

Såfremt UÆ268b vedtages, bortfalder Æ268

Såfremt UÆ268b ikke vedtages, opretholdes UÆ268c og Æ268

Aktivitet: Det opsøgende sundhedsteam

Beløb: Udgiften forhøjes med 2900 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 2,9 mio. kr. i perioden 2009-2012 til det opsøgende sundhedsteam.

Stillet af: Ø, F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Det opsøgende sundhedsteam	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	2900	2900	2900	2900

### UÆ268c

Såfremt UÆ268a er vedtaget, opretholdes UÆ268b og UÆ268c

Såfremt UÆ268a er vedtaget, bortfalder Æ268

Såfremt UÆ268a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ268b, UÆ268c og Æ268

Såfremt UÆ268b er vedtaget, opretholdes UÆ268c

Såfremt UÆ268b er vedtaget, bortfalder Æ268

Såfremt UÆ268b ikke er vedtaget, opretholdes UÆ268c og Æ268

**Såfremt UÆ268c vedtages, bortfalder Æ268**  
**Såfremt UÆ268c ikke vedtages, opretholdes Æ268**

Aktivitet: Stærens injektionsprojekt

Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 700 t. kr. i driftmidler til Stærens injektionsprojekt.

Stillet af: Ø, F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Stærens injektionsprojekt	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	700	700	700	700

### **Æ268**

**Såfremt UÆ268a er vedtaget, opretholdes UÆ268b og UÆ268c**  
**Såfremt UÆ268a er vedtaget, bortfalder Æ268**  
**Såfremt UÆ268a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ268b, UÆ268c og Æ268**

**Såfremt UÆ268b er vedtaget, opretholdes UÆ268c**  
**Såfremt UÆ268b er vedtaget, bortfalder Æ268**  
**Såfremt UÆ268b ikke er vedtaget, opretholdes UÆ268c og Æ268**

**Såfremt UÆ268c er vedtaget, bortfalder Æ268**  
**Såfremt UÆ268c ikke er vedtaget, opretholdes Æ268**

Aktivitet: Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt

Beløb: Udgiften forhøjes med 3800 t. kr.

Ændring: Der gives støtte til Det opsøgende sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt på 3,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	3800	3800	3800	3800

### **Æ269**

Aktivitet: Administrative effektiviseringer

Beløb: Udgiften reduceres med 3000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialudvalget varigt sine årlige omkostninger til administration via administrative effektiviseringer med 3 mio. kr. på bevillingen

Administration.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Administrative effektiviseringer	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	3000	3000	3000	3000

### **Æ270**

Aktivitet: Tilbagerulning af besparelser i budgetforslag.

Beløb: Udgiften forhøjes med 2500 t. kr.

Ændring: I Socialudvalgets budgetforslag indgår en række besparelser og effektiviseringer, som skal bidrage til den overordnede prioritering i udvalget og sikre balance i udvalgets økonomi. Besparelse ved sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre på 2,5 mio. kr. tilbagerulles varigt.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse ved sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre på 2,5 mio. kr. tilbagerulles.	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1	Udgiften forhøjes med	2500	2500	2500	2500

### **Æ271**

Aktivitet: IT-investering i Børne- og voksensystemet, BoV

Beløb: Udgiften forhøjes med 2199 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 i driftsmidler til investering i Børne- og Voksensystemet, BoV, som giver bedre overblik over sager, foranstaltninger og omkostninger, og sammenhængen mellem disse.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
IT-investering i Børne- og voksensystemet, BoV	Administration, drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2199	2199	0	0

### **Æ272**

Aktivitet: Værested på Nørrebro

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. årligt i drift i perioden 2009-2012 i driftsmidler til værested på Nørrebro.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Værested på Nørrebro	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.59.1	Udgiften forhøjes med	2000	2000	2000	2000

### **Æ273**

Aktivitet: Kilden

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. årligt i drift i perioden 2009-2012 til en fortsættelse af projekt Kilden.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kilden	Handicappede, rammebelagt drift	5.38.59.1	Udgiften forhøjes med	2000	2000	2000	2000

### **Æ274**

Aktivitet: Tilbagerulning af besparelser i budgetforslag.

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: I Socialudvalgets budgetforslag indgår en række besparelser og effektiviseringer, som skal bidrage til den overordnede prioritering i udvalget og sikre balance i udvalgets økonomi. Besparelse ved strukturomlægning på handicapcentre på 2,0 mio. kr. tilbagerulles varigt.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse ved strukturomlægning på handicapcentre på 2,0 mio. kr. tilbagerulles.	Handicappede, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2000	2000	2000	2000

### **UÆ275**

**Såfremt UÆ275 vedtages, bortfalder Æ275**

**Såfremt UÆ275 ikke vedtages, bortfalder Æ275**

Aktivitet: Flere socialrådgivere på skolerne

Beløb: Udgiften forhøjes med 4000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4 mio. kr. årligt til ansættelse af flere socialrådgivere på byens skoler i udsatte områder.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Socialrådgivere på skoler	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	4000	4000	4000	4000

### **Æ275**

**Såfremt UÆ275 er vedtaget, bortfalder Æ275**

**Såfremt UÆ275 ikke er vedtaget, bortfalder Æ275**

Aktivitet: Flere socialrådgivere på skolerne

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. i drift i 2009 og 2010 til ansættelse af flere socialrådgivere på byens skoler i særligt udsatte områder.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Flere socialrådgivere på skolerne	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2000	2000	0	0

### **Æ276**

Aktivitet: It-system på børneområdet

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. i drift i 2009 til it-system på børneområdet.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
It-system på børneområdet	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	2000	0	0	0

### **Æ277**

Aktivitet: Øget brug af netværksplejefamilier

Beløb: Udgiften reduceres med 1900 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering vil Socialudvalget øge brugen af netværksplejefamilier. Dette nedbringer varigt de årlige omkostninger med 1,9 mio. kr. på bevillingen Børnefamilier med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Øget brug af netværksplejefamilier	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.20.1	Udgiften reduceres med	1900	1900	1900	1900

### **Æ278**

Aktivitet: Eget tilbud til unge psykisk syge

Beløb: Udgiften reduceres med 1700 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering etablerer Socialudvalget eget tilbud til unge psykisk syge, hvorved de årlige omkostninger varigt nedbringes med 1,7 mio. kr. på bevillingen Voksne med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Eget tilbud til unge psykisk syge	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.52.1	Udgiften reduceres med	1700	1700	1700	1700

### **Æ279**

Aktivitet: Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn

Beløb: Udgiften reduceres med 1700 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering vil Socialudvalget øge brugen af familiepleje til spæd- og småbørn. Dette nedbringer varigt de årlige omkostninger med 1,7 mio. kr. på bevillingen Børnefamilier med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1 (3.380)	Udgiften reduceres med	1700	1700	1700	1700
		5.28.20.1 (-1.480)					
		5.28.21.1 (-200)					

### **Æ280**

Aktivitet: Midler til at sikre, at forældrene i højere grad skal gøres ansvarlige for og inddrages i de unges liv og udvikling

Beløb: Udgiften forhøjes med 1500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2009 og 2010 til at sikre, at forældrene i højere grad skal gøres ansvarlige for og inddrages i de unges liv og udvikling.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Midler til at sikre, at forældrene i højere grad skal gøres ansvarlige for og inddrages i de unges liv og udvikling	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.35.40.1	Udgiften forhøjes med	1500	1500	0	0

### **Æ281**

Aktivitet: Tilbagerulning af nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen

Beløb: Udgiften forhøjes med 1500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2009 og frem i forbindelse med tilbagerulning af besparelse vedrørende nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tilbagerulning af nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen	Administration, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1500	1500	1500	1500

### **Æ282**

**Såfremt Æ282 vedtages, anses Æ311 for vedtaget**  
**Såfremt Æ282 ikke vedtages, bortfalder Æ311**

Aktivitet: IT-investering i 4 KMD systemer

Beløb: Udgiften forhøjes med 1487 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2009 i anlægsmidler til investering i fire nye KMD systemer i Socialforvaltningen. De afledte driftsudgifter udgør 1,5 mio. kr. årligt.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
4 KMD systemer, drift	Administration, drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1487	1487	1487	1487

### Æ283(a)

**Såfremt Æ283(a) vedtages, anses Æ283(b) for vedtaget**  
**Såfremt Æ283(a) ikke vedtages, bortfalder Æ283(b)**

Aktivitet: Skærmet nattilbud for hjemløse kvinder

Beløb: Udgiften forhøjes med 1400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,4 mio. kr. anlæg og 1,4 mio. kr. i drift til etablering af et skærmet nattilbud for hjemløse kvinder nattilbudet fra 2009. Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt i drift til nattilbuddet fra 2010 og frem.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Drift	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1	Udgiften forhøjes med	1400	2800	2800	2800

### Æ284

Aktivitet: Sammenlægning af to socialcentres administration

Beløb: Udgiften reduceres med 1200 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialudvalget varigt sine årlige omkostninger til Socialcentrenes administration ved at sammenlægge to socialcentres administration med 1,2 mio. kr. på bevillingen Administration.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sammenlægning af to socialcentres administration	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1200	1200	1200	1200



**Æ285**

Aktivitet: Gadepulsen

Beløb: Udgiften forhøjes med 1100 t. kr.

Ændring: Der afsættes varigt 1,1 mio. kr. i drifttilskud til Gadepulsen.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Gadepulsen	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	1100	1100	1100	1100

**Æ286**

Aktivitet: Fjernelse af tilskud til Salon Oriental

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering fjernes det årlige tilskud til Salon Oriental på 1 mio. kr. på bevillingen Voksne med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fjernelse af tilskud til Salon Oriental	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.35.40.1	Udgiften reduceres med	1000	1000	1000	1000

**Æ287**

Aktivitet: Indsats overfor prostitution

Beløb: Udgiften forhøjes med 1000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til styrkelse af indsatsen mod prostitution.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Indsats overfor prostitution	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	1000	1000	1000	1000

**Æ288**

Aktivitet: Kompetenceudvikling - styrkelse af faglig udvikling

Beløb: Udgiften forhøjes med 1000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til styrkelse af den faglige udvikling på Socialforvaltningens bosteder.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kompetenceudvikling - styrkelse af faglig udvikling	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1000	1000	1000	1000

### Æ289

Aktivitet: Modernisering af Sundbyvang og Sundbygård

Beløb: Udgiften forhøjes med 830 t. kr.

Ændring: Der afsættes midler til modernisering af 298 boliger på bostederne Sundbyvang og Sundbygård. Anlægsudgifterne udgør 114,4 mio. kr. i perioden 2010-2014. Heraf finansieres 67 mio. kr. af udisponerede anlægsmidler i Socialudvalgets budget fra tidligere moderniseringsplaner. Der resterer dermed et finansieringsbehov til anlæg på 24,93 mio. kr. i 2012 og 22,43 mio. kr. i 2014. Udgifterne til grundkapital udgør 25,8 mio. kr. Heraf finansieres 10 mio. kr. fra 4\*10 puljen, således at der resterer et finansieringsbehov til grundkapital på 8,15 mio. kr. i 2012 og 7,67 mio. kr. i 2014. Driftsudgifterne udgør 0,8 mio. kr. i 2009, 7,3 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2012. Moderniseringen medfører driftsbesparelser fra 2011. Halvdelen af driftsbesparelserne tilfalder kommunens prioriteringsrum.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Der afsættes i alt 13,3 mio. kr. i driftsmidler i perioden 2009-2012.	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	5.38.50.1	Udgiften forhøjes med	830	7340	0	5120

### UÆ290

**Såfremt UÆ290 vedtages, bortfalder Æ290**

**Såfremt UÆ290 ikke vedtages, opretholdes Æ290**

Aktivitet: Ekstra midler til Handicaprådet – sekretariatsbetjening

Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 600 t. kr. årligt til sekretariatsbetjening af Handicaprådet.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sekretariatsbetjening af Handicaprådet	Administration mv., rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600

### Æ290

Såfremt UÆ290 vedtages, bortfalder Æ290

Såfremt UÆ290 ikke vedtages, opretholdes Æ290

Aktivitet: Ekstra midler til Handicaprådet - sekretariatsbetjening

Beløb: Udgiften forhøjes med 800 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ekstra midler til Handicaprådet	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	800	800	800	800

### Æ291

Aktivitet: Indsats over for voldsramte kvinder

Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 700 t. kr. årligt fra 2009 og frem til styrkelse af indsatsen for voldsramte kvinder.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Indsats over for voldsramte kvinder	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1	Udgiften forhøjes med	700	700	700	700

### Æ292

Aktivitet: Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet - obligatorisk anvendelse af trykkeriet

Beløb: Udgiften reduceres med 706 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering vil Socialudvalget sikre bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet, hvorved de årlige omkostninger varigt nedbringes med 0,7 mio. kr. på bevillingen Administration.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet - obligatorisk anvendelse af trykkeriet	Administration, Rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	706	706	706	706

### **UÆ293**

**Såfremt UÆ293 vedtages, bortfalder Æ293**  
**Såfremt UÆ293 ikke vedtages, opretholdes Æ293**

Aktivitet: Sundhedshuset, Christiania

Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 600 t. kr. fra 2009 og frem til drift af Sundhedshuset på Christiania.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sundhedshuset, Christiania	Stofafhængige, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600

### **Æ293**

**Såfremt UÆ293 er vedtaget, bortfalder Æ293**  
**Såfremt UÆ293 ikke er vedtaget, opretholdes Æ293**

Aktivitet: Sundhedshuset, Christiania

Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 700 t. kr. årligt fra 2009 og frem til drift af Sundhedshuset på Christiania.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sundhedshuset, Christiania	Stofafhængige, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	700	700	700	700

### **Æ294**

Aktivitet: Tilbagerulning af besparelser i budgetforslag.

Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.

Ændring: I Socialudvalgets budgetforslag indgår en række besparelser og effektiviseringer, som skal bidrage til den overordnede prioritering i udvalget og sikre balance i udvalgets økonomi. Besparelse ved samling af personale- og løn opgaver på 500 t. kr. tilbagerulles varigt.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Besparelse ved samling af personale- og løn opgaver på 500 t. kr. Tilbagerulles.	Administration mv., rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	500	500	500	500

### **Æ295**

Aktivitet: Nedlæggelse af produktionsskoler

Beløb: Udgiften reduceres med 400 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialudvalget varigt sine årlige omkostninger til produktionsskoler med 0,4 mio. kr. på bevillingen Voksne med særlige behov.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af produktionsskoler	Voksne med særlige behov, rammebelagt drift	3.30.44.1	Udgiften reduceres med	400	400	400	400

### **Æ296**

Aktivitet: Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere

Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialudvalget varigt sine årlige omkostninger til køb af omsorgsophold til alkoholikere med 0,3 mio. kr. på bevillingen Stofafhængige.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.42.1	Udgiften reduceres med	300	300	300	300

### **Æ297**

Aktivitet: Tilbagerulning af forslag om Færre aftaler med private plejehjemsforeninger

Beløb: Udgiften forhøjes med 300 t. kr.

Ændring: Udgiften forhøjes varigt med 0,3 mio. kr. i 2009 og frem som følge af tilbagerulning af allerede indarbejdet besparelsesforslag vedrørende færre aftaler med private plejehjemsforeninger.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Tilbagerulning af forslag om Færre aftaler med private plejehjemsforeninger	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	300	300	300	300

### **Æ298**

Aktivitet: Det grønlandske hus

Beløb: Udgiften forhøjes med 200 t. kr.

Ændring: Der afsættes varigt 0,2 mio. kr. til drifttilskud til det grønlandske hus.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Det grønlandske hus	Stofafhængige, rammebelagt drift	5.38.59.1	Udgiften forhøjes med	200	200	200	200

### **Æ299**

Aktivitet: Udvidet tilbud til døve/ci-implanterede børn og deres forældre.

Beløb: Udgiften forhøjes med 150 t. kr.

Ændring: Der afsættes varigt 0,2 mio. kr. til udvidelse af tilbudet til døve/ci-implanterede børn og deres forældre.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udvidet tilbud til døve/ci-implanterede børn og deres forældre.	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.21.1	Udgiften forhøjes med	150	150	150	150

### **Æ300**

Aktivitet: Merindtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager

Beløb: Indtægten forhøjes med 100 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering indhenter Socialudvalget varigt ekstra 0,1 mio. kr. årligt i indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager på bevillingen Handicappede, efterspørgselsstyret service.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Merindtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager	Handicappede, efterspørgselsstyret service	5.28.20.2	Indtægten forhøjes med	100	100	100	100

### **Æ301**

Aktivitet: Erstatning af forslag om lukning af pladser på Donekrogen med forslag om nedlæggelse af pladser på Egelundshuset

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: I budgetforslaget indgår en besparelse på Socialudvalgets ramme på 4,1 mio. kr. vedr. forslaget om lukning af en afdeling med 9 pladser på den selvejende døgninstitution Donekrogen, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Dette foreslås erstattet af et forslag om nedlæggelse af pladser på Egelundshuset.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lukning af afdeling døgninstitution Donekrogen tilbagerulles	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1	Udgiften forhøjes med	4.100	4.100	4.100	4.100
Nedlæggelse af døgninstitutionspladser på Egelundshuset	Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift	5.28.23.1	Udgiften reduceres med	4.100	4.100	4.100	4.100

### **Efterspørgselsstyrede overførsler**

#### **Æ302**

Aktivitet: Højere vejl. rådighedsbeløb for enkeltydelser

Beløb: Udgiften forhøjes med 10000 t. kr.

Ændring: Grænsen for det vejledende månedlige rådighedsbeløb, der udløser engangsydelser foreslås hævet med 1000 kr. Der afsættes 10 mio. kr. årligt til finansiering af de øgede udgifter som følge heraf.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Højere vejl. rådighedsbeløb for enkeltydelser	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.1	Udgiften forhøjes med	20000	20000	20000	20000
Højere vejl. rådighedsbeløb for enkeltydelser	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.2	Indtægten forhøjes med	10000	10000	10000	10000

#### **Æ303**

Aktivitet: Fattigdom / Hvert barn sin chance

Beløb: Udgiften forhøjes med 2500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 11,5 mio. kr. årligt i driftsmidler samt 2,5 mio. kr. årligt i efterspørgselsstyrede overførsler i perioden 2009-2012 til en styrket indsats mod fattigdom, herunder også at give hvert barn sin chance.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fattigdom / Hvert barn sin chance, EO	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.1 (5.000 t kr.) 5.57.72.2 (-2.500 t kr.)	Udgiften forhøjes med	2500	2500	2500	2500

### **Æ304**

**Såfremt Æ304 vedtages, anses Æ306 og Æ316 for vedtaget  
Såfremt Æ304 ikke vedtages, bortfalder Æ306 og Æ316**

Aktivitet: Modernisering af Sundbyvang og Sundbygård

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes midler til modernisering af 298 boliger på bostederne Sundbyvang og Sundbygård. Der afsættes midler til øget boligstøtte. Der afsættes 0,83 mio. kr. i 2011 og 2012, 3,29 mio. kr. i 2013 og 2014 og 4,36 mio. kr. i 2015 og frem. Anlægsudgifterne udgør 114,4 mio. kr. i perioden 2010-2014. Heraf finansieres 67 mio. kr. af udisponerede anlægsmidler i Socialudvalgets budget fra tidligere moderniseringsplaner. Der resterer dermed et finansieringsbehov til anlæg på 24,93 mio. kr. i 2012 og 22,43 mio. kr. i 2014. Udgifterne til grundkapital udgør 25,8 mio. kr. Heraf finansieres 10 mio. kr. fra 4\*10 puljen, således at der resterer et finansieringsbehov til grundkapital på 8,15 mio. kr. i 2012 og 7,67 mio. kr. i 2014. Driftsudgifterne udgør 0,8 mio. kr. i 2009, 7,3 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2012. Moderniseringen medfører driftsbesparelser fra 2011. Halvdelen af driftsbesparelserne tilfalder kommunens prioriteringsrum.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Der afsættes midler til øget boligstøtte	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.77.1 (1.660 t kr.) 5.57.77.2 (-826 t kr.)	Udgiften forhøjes med	0	0	830	830

### **Rammebelagt anlæg**

### **Æ305**

Aktivitet: Benediktehjemmet



Beløb: Udgiften forhøjes med 31800 t. kr.

Ændring: Der afsættes 31,8 mio. kr. i 2009 til køb af Benediktehjemmet til brug for E-huset/aktive alkoholikere samt etablering af et antal pladser til midlertidigt ophold og aflastning for færdigbehandlede patienter.

Stillet af: B, F, Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Benediktehjemmet	Handicappede, anlæg	5.38.52.3	Udgiften forhøjes med	31800	0	0	0

### **Æ306**

**Såfremt Æ304 vedtages, anses Æ306 og Æ316 for vedtaget  
Såfremt Æ304 ikke vedtages, bortfalder Æ306 og Æ316**

Aktivitet: Midler fra tidligere moderniseringsplaner, som i stedet anvendes til modernisering af Sundbygård og Sundbyvang.

Beløb: Udgiften reduceres med 11137 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes modernisering for 11,1 mio. kr. til efter 2009. Midlerne er fra tidligere vedtagne moderniseringsplaner, men anvendes i stedet til modernisering af Sundbygård og Sundbyvang.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Modernisering Øvrige	Voksne med særlige behov, anlæg	5.38.50.3	Udgiften reduceres med	11137	0	0	0
Modernisering Øvrige	Voksne med særlige behov, anlæg	5.38.50.3	Udgiften forhøjes med	0	11137	0	0

### **Æ307**

Aktivitet: Styrket indsats over for kriminalitetstruede unge

Beløb: Udgiften forhøjes med 10970 t. kr.

Ændring: I dag anbringes unge, som udviser en kriminel og utilpasset adfærd, stort set alle på dyre private opholdssteder, da de kommunale døgninstitutioner for unge i alderen 14-17 år har svært ved at rumme denne målgruppe. Der afsættes på den baggrund 11 mio. kr. i anlægsmidler i 2009 til at etablere flere handlemuligheder i forhold til målgruppen.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Styrket indsats over for kriminalitetstruede unge	Børnefamilier med særlige behov, anlæg	5.28.23.3	Udgiften forhøjes med	10970	0	0	0
---	--	-----------	-----------------------	-------	---	---	---

### **Æ308**

Såfremt UÆ260 vedtages, anses Æ308 for vedtaget

Såfremt UÆ260 vedtages, bortfalder Æ260

Såfremt UÆ260 ikke vedtages, opretholdes Æ260 og Æ308

Såfremt Æ260 vedtages, anses Æ308 for vedtaget

Såfremt Æ260 ikke vedtages, bortfalder Æ308

Aktivitet: IT-investering i ESDH

Beløb: Udgiften forhøjes med 8021 t. kr.

Ændring: Der afsættes 8 mio. kr. i 2009, 3,6 mio. kr. i 2010, 2,1 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013 i anlægsmidler til investering i ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen. De afledte driftsudgifter udgør 5,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
ESDH, anlæg	Administration, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	8021	3623	2070	2070

### **Æ309**

Aktivitet: Udbygning af Ertodeto, psykotiske unge

Beløb: Udgiften reduceres med 5100 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt vedr. udbygning af institutionen Ertodeto til psykotiske unge for 5,1 mio. kr. til efter 2009 (budgetaftale 2006).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af Ertodeto, psykotiske unge	Børnefamilier med særlige behov, anlæg	5.28.23.3	Udgiften reduceres med	5100	0	0	0
Udbygning af Ertodeto, psykotiske unge	Børnefamilier med særlige behov, anlæg	5.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	5100	0	0

### **Æ310**

Aktivitet: Udviklingshæmmede (15 pladser)

Beløb: Udgiften reduceres med 4400 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt vedr. 15

pladser til udviklingshæmmede til 4,4 mio. kr. til efter 2009 (BR 329/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udviklingshæmmede (15 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften reduceres med	4400	0	0	0
Udviklingshæmmede (15 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften forhøjes med	0	4400	0	0

### **Æ311**

**Såfremt Æ282 vedtages, anses Æ311 for vedtaget**

**Såfremt Æ282 ikke vedtages, bortfalder Æ311**

Aktivitet: IT-investering i 4 KMD systemer

Beløb: Udgiften forhøjes med 3623 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2009 i anlægsmidler til investering i fire nye KMD systemer i Socialforvaltningen. De afledte driftsudgifter udgør 1,5 mio. kr. årligt. Investeringen finansieres via investeringspuljen.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
4 KMD systemer, anlæg	Administration, anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	3623	0	0	0

### **Æ312**

Aktivitet: IT-system til bosteder og institutioner

Beløb: Udgiften forhøjes med 3500 t. kr.

Ændring: Der afsættes midler til mere effektiv IT-understøttelse på Socialudvalgets bosteder og institutioner svarende til 3,5 mio. kr. i anlægsgudgifter i 2009.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
IT-system til bosteder og institutioner, anlæg	Administration, rammebelagt anlæg	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	3500	0	0	0

### **Æ313**

Aktivitet: Udviklingshæmmede autister (6 pladser)

Beløb: Udgiften reduceres med 2900 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt vedr. 6 pladser til udviklingshæmmede autister til 2,9 mio. kr. til efter 2009 (BR 329/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udviklingshæmmede autister (6 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften reduceres med	2.900	0	0	0
Udviklingshæmmede autister (6 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften forhøjes med	0	2.900	0	0

### **Æ314**

Aktivitet: Udviklingshæmmede med psykiatriske problemst. (6 pladser)

Beløb: Udgiften reduceres med 2200 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt vedr. 6 pladser til udviklingshæmmede med psykiatriske problemstillinger til 2,2 mio. kr. til efter 2009 (BR 329/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udviklingshæmmede med psykiatriske problemst. (6 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften reduceres med	2200	0	0	0
Udviklingshæmmede med psykiatriske problemst. (6 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften forhøjes med	0	2200	0	0

### **Æ315**

Aktivitet: Fysisk handicappede (6 pl.)

Beløb: Udgiften reduceres med 1700 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 udskydes anlægsprojekt vedr. 6 pladser til fysisk handicappede til 1,7 mio. kr. til efter 2009 (BR 355/05).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fysisk handicappede (6 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften reduceres med	1700		0	0
Fysisk handicappede (6 pl.)	Handicappede, anlæg	5.38.50.3	Udgiften forhøjes med	0	1700	0	0

**Æ283(b)**

**Såfremt Æ283(a) vedtages, anses Æ283(b) for vedtaget**  
**Såfremt Æ283(a) ikke vedtages, bortfalder Æ283(b)**

Aktivitet: Skærmet nattilbud for hjemløse kvinder

Beløb: Udgiften forhøjes med 1400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,4 mio. kr. anlæg og 1,4 mio. kr. i drift til etablering af et skærmet nattilbud for hjemløse kvinder nattilbudet fra 2009. Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt i drift til nattilbuddet fra 2010 og frem.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Anlæg	Stofafhængige, anlæg	5.38.42.3	Udgiften forhøjes med	1400	0	0	0

**Æ316**

**Såfremt Æ304 vedtages, anses Æ306 og Æ316 for vedtaget**  
**Såfremt Æ304 ikke vedtages, bortfalder Æ306 og Æ316**

Aktivitet: Modernisering af Sundbyvang og Sundbygård

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes midler til modernisering af 298 boliger på bostederne Sundbyvang og Sundbygård. Anlægsudgifterne udgør 114,4 mio. kr. i perioden 2010-2014. Heraf finansieres 67 mio. kr. af udisponerede anlægsmidler i Socialudvalgets budget fra tidligere moderniseringsplaner. Der resterer dermed et finansieringsbehov til anlæg på 24,93 mio. kr. i 2012 og 22,43 mio. kr. i 2014. Udgifterne til grundkapital udgør 25,8 mio. kr. Heraf finansieres 10 mio. kr. fra 4\*10 puljen, således at der resterer et finansieringsbehov til grundkapital på 8,15 mio. kr. i 2012 og 7,67 mio. kr. i 2014. Driftsudgifterne udgør 0,8 mio. kr. i 2009, 7,3 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2012. Moderniseringen medfører driftsbesparelser fra 2011. Halvdelen af driftsbesparelserne tilfalder kommunens prioriteringsrum.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Der afsættes 114,4 mio. kr. i perioden 2010-2014 i anlæg. Anlægsmidlerne fordeles med 26,8 mio. kr. i 2010, 65,2 mio. kr. i 2012 og 22,4 mio. kr. i 2014. 67 mio. kr. finansieres af udisponerede anlægsmidler fra tidligere moderniseringsplaner.	Voksne med særlige behov, anlæg	5.38.50.3	Udgiften forhøjes med	0	0	0	24930



## Teknik- og Miljøudvalget

### Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service

#### Æ317

Aktivitet: Vejvedligeholdelse

Beløb: Udgiften forhøjes med 20000 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at der gives et rammeløft på driften til Teknik- og Miljøudvalget på 20 mio. kr. i 2009. I stedet udgår anlægsbevilling på 5 mio. kr. til vejvedligeholdelse m.v.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Vejvedligeholdelse	Ordinær drift, rammebelagt drift	2.28.11.1	Udgiften forhøjes med	20000	0	0	0

#### Æ318

Aktivitet: Agenda21-centrene

Beløb: Udgiften forhøjes med 12000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,0 mill. kr. årligt til drift af Agenda21-centrene.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Agenda21-centrene	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.52.80.1	Udgiften forhøjes med	12000	12000	12000	12000

#### Æ319

**Såfremt Æ319 vedtages, anses Æ333 ligeledes for vedtaget.**

**Såfremt Æ319 ikke vedtages, anses Æ333 ligeledes for forkastet**

Aktivitet: ByOasen i De Gamles By

Beløb: Udgiften forhøjes med 7000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7,0 mill. kr. årligt i driftsmidler til By Oasen i De Gamles By.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

ByOasen i De Gamles By, drift	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.1	Udgiften forhøjes med	7000	7000	7000	7000
-------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------	------	------

### **Æ320**

**Såfremt Æ320 vedtages, anses Æ366 ligeledes for vedtaget.  
Såfremt Æ320 ikke vedtages, anses Æ366 ligeledes for forkastet**

Aktivitet: Forbedring af Fælledparken

Beløb: Udgiften forhøjes med 3630 t. kr.

Ændring: Til at forbedre Fælledparken afsættes der 3,6 mio. kr. i driftsmidler i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012 for at matche tilbuddet fra A.P. Møller Fonden. Fra 2013 og fremefter stiger driftsudgifterne til 6,4 mio. kr årligt.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forbedring af Fælledparken, driftsmidler	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.1	Udgiften forhøjes med	3630	4600	5030	6050

### **Æ321**

Aktivitet: Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi

Beløb: Udgiften reduceres med 3111 t. kr.

Ændring: I forbindelse med Den Ny Driftsstrategi nedsættes Teknik- og Miljøudvalgets ramme varigt med 3,1 mio. kr. årligt, på grund af øgede effektiviseringer.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.1 / 2.28.11.1	Udgiften reduceres med	3111	3111	3111	3111

### **UÆ322**

**Såfremt UÆ322 vedtages, bortfalder Æ322 og Æ384  
Såfremt UÆ322 vedtages, betragtes UÆ384 ligeledes som vedtaget  
Såfremt UÆ322 ikke vedtages, opretholdes Æ322 og Æ384  
Såfremt UÆ322 ikke vedtages, bortfalder UÆ384**

Aktivitet: Miljømetropol: Lommeparker, træer m.v.

Beløb: Udgiften forhøjes med 27000 t. kr.

Ændring: Som underændringsforslag til anlæg af lommeparker, træer m.v. foreslås det at forhøje beløbet med 24 mio. kr. til 27 mio. kr. årligt i driftsmidler i 2009-2012.



Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lommeparker, træer m.v.	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	27000	27000	27000	27000

### **Æ322**

**Såfremt UÆ322 er vedtaget, bortfalder Æ322 og Æ384**

**Såfremt UÆ322 er vedtaget, betragtes UÆ384 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt UÆ322 ikke er vedtaget, opretholdes Æ322 og Æ384**

**Såfremt UÆ322 ikke er vedtaget, bortfalder UÆ384**

**Såfremt Æ322 vedtages, betragtes Æ384 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ322 ikke vedtages, bortfalder Æ384**

Aktivitet: Miljømetropol: Lommeparker, træer m.v.

Beløb: Udgiften forhøjes med 3000 t. kr.

Ændring: Til miljømetropolen afsættes der 3 mio. kr. om året i 2009-2012 til lommeparker, træer m.v. i driftsmidler.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lommeparker, træer m.v.	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.1	Udgiften forhøjes med	3000	3000	3000	3000

### **Æ323**

Aktivitet: Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer

Beløb: Indtægten forhøjes med 1085 t. kr.

Ændring: Afgiften på stilladsreklamer forhøjes, hvilket giver varige merindtægter på 1,0 mio. kr. årligt.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer	Ordinær drift, rammebelagt drift	2.28.11.1	Indtægten forhøjes med	1085	1085	1085	1085

### **Æ324**

Aktivitet: NGO-topmøde

Beløb: Udgiften forhøjes med 1000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mill. kr. til støtte til NGO-topmøde i 2009.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
NGO-topmøde	Ordinær drift, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1000	0	0	0

### **Æ325**

Aktivitet: Udbygning af Amager Strandpark

Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.

Ændring: Udbygningen af Amager Strandpark indebærer etablering af en strandstation, en flytbar bod, nye toiletter, anløbsfaciliteter samt en sti. Der gives 0,7 mio. kr. i driftsmidler fra 2009 og frem.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af Amager Strandpark, drift	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.28.20.1	Udgiften forhøjes med	700	700	700	700

### **Æ326**

Aktivitet: Nedlæggelse af kapel

Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.

Ændring: Der nedlægges et kapel på Bispebjerg kirkegård, hvilket varigt nedbringer driftsudgifterne med 0,5 mio. kr. fra 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af kapel	Ordinær drift, rammebelagt drift	0.35.40.1	Udgiften reduceres med	500	500	500	500

### **Æ327**

Aktivitet: Renholdelsesstrategi

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Til at fortsætte renholdelsesniveauet afsættes der 90 mio. kr. i perioden 2010-2012.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Renholdelsesstrategi	Ordinær drift, rammebelagt drift	2.28.11.1	Udgiften forhøjes med	0	30000	30000	30000

## **Rammebelagt anlæg**

### **Æ328**

Aktivitet: Pulje til grønne anlægsprojekter, cykelstier mv. på Teknik og Miljøområdet til udmøntning i udvalget

Beløb: Udgiften forhøjes med 54000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 54 mio. kr. i 2009 til en pulje til grønne anlægsprojekter, cykelstier mv. som kan udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

Stillet af: F

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Pulje til grønne anlægsprojekter, cykelstier mv. på Teknik og Miljøområdet til udmøntning i udvalget	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	54000	0	0	0

### **Æ329**

Aktivitet: Byfornyelse

Beløb: Udgiften reduceres med 52872 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Byfornyelse udskydes fra 2009 til 2010. I 2009 reduceres udgiften med 409,3 mio. kr. og indtægten med 356,4 mio. kr., i 2010 forhøjes udgiften med 409,3 og indtægten forhøjes med 356,4 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Indtægter vedrørende udskydelse af byfornyelse i 2009	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Indtægten reduceres med	356.435	0	0	0
Indtægter vedrørende udskydelse af byfornyelse i 2010	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Indtægten forhøjes med	0	356.435	0	0
Udgifter vedrørende udskydelse af byfornyelse i 2009	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Udgiften reduceres med	409.307	0	0	0
Udgifter vedrørende udskydelse af byfornyelse i 2010	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Udgiften forhøjes med	0	409.307	0	0

### **Æ330**

Aktivitet: Nordhavnsvejen

Beløb: Udgiften reduceres med 36000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nordhavnsvejen udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 36,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 36,0 mio. kr. i 2010. (BR 621/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgiften reduceres med	36.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgiften forhøjes med	0	36.000	0	0

### **UÆ331**

**Såfremt UÆ331 vedtages, bortfalder Æ331**

**Såfremt UÆ331 ikke vedtages, opretholdes Æ331**

Aktivitet: Overførsel til 2010 vedr. ikke finansierede projekter i investeringsplanen for 2008 og 2009.

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ331**

**Såfremt UÆ331 er vedtaget, bortfalder Æ331**

**Såfremt UÆ331 ikke er vedtaget, opretholdes Æ331**

Aktivitet: Overførsel til 2010 vedr. ikke finansierede projekter i investeringsplanen for 2008 og 2009

Beløb: Udgiften reduceres med 34652 t. kr.

Ændring: Der annulleres pulje på 34,7 mio. kr. til byfornyelsesmidler, der er udskudt fra 2008 til 2009

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udgifter på bevillingen byfornyelse på annullering af overførsler til 2010	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Udgiften forhøjes med	7.400	0	0	0
Indtægter på bevillingen byfornyelse på annullering af overførsler til 2010	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Indtægten forhøjes med	3.700	0	0	0

Udgifter på bevillingen ordinær anlæg på annullering af overførsler til 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3 (-5.972) 0.52.81.3 (1.000) 2.22.01.3 (1.100) 2.28.22.3 (-2.071) 2.28.23.3 (-34.766) 6.45.50.3 (-443) 6.45.51.3 (2.800)	Udgiften reduceres med	38.352	0	0	0
--	---------------	--	------------------------	--------	---	---	---

### **Æ332**

Aktivitet: Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade

Beløb: Udgiften reduceres med 30000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 30,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 30,0 mio. kr. i 2010. (BR 325/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	30.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	30.000	0	0

### **Æ333**

**Såfremt Æ319 vedtages, anses Æ333 ligeledes for vedtaget.**

**Såfremt Æ319 ikke vedtages, anses Æ333 ligeledes for forkastet**

Aktivitet: ByOasen i De Gamles By

Beløb: Udgiften forhøjes med 26700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 26,7 mio. kr. i 2009 til anlæg af By Oasen i De Gamles By.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
ByOasen i De Gamles By, anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	26700	0	0	0

### **Æ334**

Aktivitet: Øresundsvej (anlægsramme)

Beløb: Udgiften reduceres med 25674 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Øresundsvej (anlægsramme) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 25,7 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 25,7 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	25.674	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	25.674	0	0

### **UÆ335**

**Såfremt UÆ335 vedtages, bortfalder Æ335**

**Såfremt UÆ335 ikke vedtages, opretholdes Æ335**

Aktivitet: Gårdanlæg

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ335**

**Såfremt UÆ335 er vedtaget, bortfalder Æ335**

**Såfremt UÆ335 ikke er vedtaget, opretholdes Æ335**

Aktivitet: Gårdanlæg

Beløb: Udgiften reduceres med 16015 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Gårdanlæg annulleres og udgifterne reduceres med 32 mio. kr. i 2009 og 19 mio. kr. i 2010, samtidig med at indtægterne reduceres med 16 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udgifter på annullering af gårdanlæg	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Udgiften reduceres med	32030	19165	0	0
Indtægter på annullering af gårdanlæg	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Indtægten reduceres med	16015	0	0	0

### **Æ336**

Aktivitet: Trafiksikkerhed

Beløb: Udgiften forhøjes med 15000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 60 mio. kr. i perioden 2009-2012 til trafiksikkerhed (mere sikre kryds og hastighedsdæmpende foranstaltninger).

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Trafiksikkerhed	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	15000	15000	15000	15000

### UÆ337

**Såfremt UÆ337 er vedtaget, bortfalder Æ337**  
**Såfremt UÆ337 ikke er vedtaget, opretholdes Æ337**

Aktivitet: Kvæsthusbroen

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ337

**Såfremt UÆ337 er vedtaget, bortfalder Æ337**  
**Såfremt UÆ337 ikke er vedtaget, opretholdes Æ337**

Aktivitet: Kvæsthusbroen

Beløb: Udgiften reduceres med 14000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Kvæsthusbroen annulleres, og udgiften reduceres med 14,0 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kvæsthusbroen (300 mio)	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	14000	0	0	0

### Æ338

Aktivitet: Lidt mere Nordvest - Trafikfremkommelighed

Beløb: Udgiften forhøjes med 13000 t. kr.

Ændring: Med henblik på at sikre øget trafikfremkommelighed og bedre belysning i området omkring Bispebjerg Kulturhus og det nye bibliotek samt Ungdomshuset afsættes 13 mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Trafiksanerung	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	13000	1000	0	0

### Æ339

Aktivitet: Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV

Beløb: Udgiften reduceres med 13000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 13,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 13,0 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	13.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	13.000	0	0

### UÆ340

**Såfremt UÆ340 vedtages, bortfalder Æ340**

**Såfremt UÆ340 ikke vedtages, opretholdes Æ340**

Aktivitet: Havnegade, etape 1 (35 mio)

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ340

**Såfremt UÆ340 er vedtaget, bortfalder Æ340**

**Såfremt UÆ340 ikke er vedtaget, opretholdes Æ340**

Aktivitet: Havnegade, etape 1 (35 mio)

Beløb: Udgiften reduceres med 12427 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Havnegade, etape 1 (35 mio) annulleres i 2009 og udgiften reduceres med 23,1 mio. kr., og indtægter reduceres med 10,7 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012



Udgifter på annullering af Havnegade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	23092	0	0	0
Indtægter på annullering af Havnegade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Indtægterne reduceres med	10665	0	0	0

### **Æ341**

Aktivitet: Vester Voldgade

Beløb: Udgiften reduceres med 12000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Vester Voldgade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 12,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 12,0 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	12.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	12.000	0	0

### **Æ342**

Aktivitet: Nørrebrogade

Beløb: Udgiften reduceres med 10707 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nørrebrogade (30+ mio) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 10,7 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 10,7 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	10.707	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	10.707	0	0

### **Æ343**

Aktivitet: Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro (cykelrute projektudvikling)

Beløb: Udgiften reduceres med 9357 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro (cykelrute projektudvikling) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 9,4 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 9,4 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	9.357	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	9.357	0	0

### UÆ344

**Såfremt UÆ344 vedtages, bortfalder Æ344**

**Såfremt UÆ344 ikke vedtages, opretholdes Æ344**

Aktivitet: Udbygning af Amager Strandpark

Beløb: Udgiften forhøjes med 14000 t. kr.

Ændring: I ændringsforslaget foreslås der afsat en anlægsbevilling i 2009 på 9 mio. kr. til Amager Strandpark. Det foreslås, at det forhøjes med 5 mio. kr. til 14 mio. kr. i 2009.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af Amager Strandpark, anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	14000	0	0	0

### Æ344

**Såfremt UÆ344 er vedtaget, bortfalder Æ344**

**Såfremt UÆ344 ikke er vedtaget, opretholdes Æ344**

Aktivitet: Udbygning af Amager Strandpark

Beløb: Udgiften forhøjes med 9000 t. kr.

Ændring: Udbygningen af Amager Strandpark indebærer etablering af en strandstation, en flytbar bod, nye toiletter, anløbsfaciliteter samt en sti. Der gives 9 mio. kr. i anlægsmidler i 2009.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af Amager Strandpark, anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	9000	0	0	0

### Æ345

Aktivitet: Stibro, Amerika Plads - Østbanegade

Beløb: Udgiften reduceres med 8996 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Stibro, Amerika Plads - Østbanegade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 9,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 9,0 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	8.996	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	8.996	0	0

### **Æ346**

Aktivitet: Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrategi

Beløb: Udgiften reduceres med 7587 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrategi udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 7,6 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 7,6 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	7.587	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	7.587	0	0

### **UÆ347**

**Såfremt UÆ347 vedtages, bortfalder Æ347**

**Såfremt UÆ347 ikke vedtages, opretholdes Æ347**

Aktivitet: Busfremkommelighedspuljen

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

### **Æ347**

**Såfremt UÆ347 er vedtaget, bortfalder Æ347**

**Såfremt UÆ347 ikke er vedtaget, opretholdes Æ347**

Aktivitet: Busfremkommelighedspuljen

Beløb: Udgiften reduceres med 7100 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Busfremkommelighedspuljen annulleres og udgiften reduceres med 7,1 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Busfremkommelighedspuljen	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	7100	0	0	0

### **UÆ348**

**Såfremt UÆ348 vedtages, bortfalder Æ348**

**Såfremt UÆ348 ikke vedtages, opretholdes Æ348**

Aktivitet: Parkeringsstrategiens anlægsramme

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ348**

**Såfremt UÆ348 er vedtaget, bortfalder Æ348**

**Såfremt UÆ348 ikke er vedtaget, opretholdes Æ348**

Aktivitet: Parkeringsstrategiens anlægsramme

Beløb: Udgiften reduceres med 7000 t. kr.

Ændring: Parkeringsstrategiens anlægsramme annulleres og reduceres med 7 mio. kr. i 2009. (BR 598/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Parkeringsstrategiens anlægsramme	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	7000	0	0	0

### **Æ349**

Aktivitet: Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse)

Beløb: Udgiften reduceres med 7000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 7,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 7,0 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	7.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	7.000	0	0

### **Æ350**

Aktivitet: Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade)

Beløb: Udgiften reduceres med 6930 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 6,9 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 6,9 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	6.930	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	6.930	0	0

### **UÆ351**

**Såfremt UÆ351 vedtages, bortfalder Æ351**

**Såfremt UÆ351 ikke vedtages, opretholdes Æ351**

Aktivitet: Kvarterpark NV

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

### **Æ351**

**Såfremt UÆ351 er vedtaget, bortfalder Æ351**

**Såfremt UÆ351 ikke er vedtaget, opretholdes Æ351**

Aktivitet: Kvarterpark NV

Beløb: Udgiften reduceres med 6582 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Kvarterpark NV annulleres og udgiften reduceres med 6,6 mio. kr. i 2009. (BR 281/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kvarterpark NV	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	6582	0	0	0

### UÆ352

**Såfremt UÆ352 vedtages, bortfalder Æ352**  
**Såfremt UÆ352 ikke vedtages, opretholdes Æ352**

Aktivitet: Amager Trafikplan

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ352

**Såfremt UÆ352 er vedtaget, bortfalder Æ352**  
**Såfremt UÆ352 ikke er vedtaget, opretholdes Æ352**

Aktivitet: Amager Trafikplan

Beløb: Udgiften reduceres med 6000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Amager Trafikplan annulleres og udgiften reduceres med 6,0 mio. kr. i 2009. (BR 392/01)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Amager Trafikplan	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	6000	0	0	0

### Æ353

Aktivitet: Cykelsti Stormgade

Beløb: Udgiften reduceres med 6000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelsti Stormgade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 6,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 6,0 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	6.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	6.000	0	0

### Æ354

Aktivitet: Carl Jacobsensvej, cykelsti

Beløb: Udgiften reduceres med 5793 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Carl Jacobsensvej, cykelsti udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 5,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 5,8 mio. kr. i 2010. (BR 343/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	5.793	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	5.793	0	0

### **Æ355**

Aktivitet: Ny aflønningsmodel, (omplaceret fra drift)

Beløb: Udgiften reduceres med 5768 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Ny aflønningsmodel, (omplaceret fra drift) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 5,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 5,8 mio. kr. i 2010. (BR 321/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	6.45.51.3*	Udgiften reduceres med	5.768	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	6.45.51.3*	Udgiften forhøjes med	0	5.768	0	0

### **UÆ356a**

**Såfremt UÆ356a vedtages, bortfalder UÆ356 og Æ356**

**Såfremt UÆ356a ikke vedtages, opretholdes UÆ356 og Æ356**

Aktivitet: Den grønne forbindelse, Øresundsvej

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **UÆ356b**

**Såfremt UÆ356a er vedtaget, bortfalder UÆ356 og Æ356**

**Såfremt UÆ356a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ356 og Æ356**

**Såfremt UÆ356b vedtages, bortfalder Æ356**

**Såfremt UÆ356b ikke vedtages, opretholdes Æ356**

Aktivitet: Den grønne forbindelse, Øresundsvej

Beløb: Udgiften forhøjes med 5415 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2009 5,4 mio. kr. til anlæg af den grønne forbindelse (cykelrute) på Øresundsvej. Midlerne nulstiller den tidligere foreslåede annullering, og midlerne finansieres i 2009 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (pulje til uforudsete anlægsudgifter).

Stillet af: A, V, C, O

### **Æ356**

**Såfremt UÆ356a er vedtaget, bortfalder UÆ356 og Æ356**  
**Såfremt UÆ356a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ356 og Æ356**

**Såfremt UÆ356b er vedtaget, bortfalder Æ356**  
**Såfremt UÆ356b ikke er vedtaget, opretholdes Æ356**

Aktivitet: Den grønne forbindelse, Øresundsvej

Beløb: Udgiften reduceres med 5415 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Den grønne forbindelse, Øresundsvej annulleres og udgiften reduceres med 5,4 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Den grønne forbindelse, Øresundsvej	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	5415	0	0	0

### **Æ357**

Aktivitet: Tilgængelighedsrute 3 (Chr.havnsruten)

Beløb: Udgiften reduceres med 5143 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Tilgængelighedsrute 3 (Chr.havnsruten) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 5,1 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 5,1 mio. kr. i 2010 (BR 477/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	5.143	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	5.143	0	0



**Æ358**

Aktivitet: Nørreport Station

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Til at forbedre forholdene omkring Nørreport Station afsættes der 101 mio. i kr. anlægsmidler i 2009-2015. Midlerne fordeles således: i 2009 afsættes der 5 mio. kr., i 2010 5 mio. kr, i 2011 10 mio. kr., i 2012 10 mio. kr., i 2013 20 mio. kr., i 2014 25 mio. kr. samt 26 mio. kr. i 2015. Fondsmidler finansierer yderligere udgifter for 5 mio. kr. i 2009 og 2010 og 10 mio. kr. i 2011 og 2012.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Nørreport Station	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	5000	5000	10000	10000
Fondsmidler	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	5000	5000	10000	10000
Fondsmidler	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Indtægten forhøjes med	5000	5000	10000	10000

**Æ359**

Aktivitet: Vejvedligeholdelse

Beløb: Udgiften forhøjes med 5000 t. kr.

Ændring: Til et forøget vejvedligeholdelsesniveau m.v. afsættes der 5 mio. kr. i 2009

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Vejvedligeholdelse	Ordinær anlæg	2.28.11.1	Udgiften forhøjes med	5000	0	0	0

**Æ360**

Aktivitet: Kvæsthusbroen

Beløb: Udgiften reduceres med 5000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Kvæsthusbroen (300 mio) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 5,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 5,0 mio. kr. i 2010. (BR 281/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	5.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	5.000	0	0

### **Æ361**

Aktivitet: Nørreport Station (50+ mio)

Beløb: Udgiften reduceres med 5000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nørreport Station (50+ mio), som er indarbejdet i Budgetforslag 2009, udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 5,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 5,0 mio. kr. i 2010. (BR 81/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	5.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	5.000	0	0

### **UÆ362**

**Såfremt UÆ362 vedtages, bortfalder Æ362**

**Såfremt UÆ362 ikke vedtages, opretholdes Æ362**

Aktivitet: Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr IV's bro, kørebane

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

### **Æ362**

**Såfremt UÆ362 er vedtaget, bortfalder Æ362**

**Såfremt UÆ362 ikke er vedtaget, opretholdes Æ362**

Aktivitet: Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr IV's bro, kørebane

Beløb: Udgiften reduceres med 4660 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr IV's bro, kørebane annulleres og udgiften reduceres med 4,7 mio. kr. i 2009 (BR 401/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr IV's bro, kørebane	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	4660	0	0	0
--	---------------	-----------	------------------------	------	---	---	---

### **Æ363**

Aktivitet: Cykelrute Christianshavnsruten

Beløb: Udgiften reduceres med 4500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelrute Christianshavnsruten udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 4,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 4,5 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	4.500	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	4.500	0	0

### **Æ364**

Aktivitet: Trafiksikkerhedsplan 2009-2010

Beløb: Udgiften reduceres med 4400 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 4,4 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 4,4 mio. kr. i 2010. (BR 348/01)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	4.400	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	4.400	0	0

### **Æ365**

Aktivitet: Istedgade - 1. fase af omlægning

Beløb: Udgiften reduceres med 4339 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Istedgade - 1. fase af omlægning udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 4,3 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	4.339	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	4.339	0	0

### **Æ366**

**Såfremt Æ320 vedtages, anses Æ366 ligeledes for vedtaget.  
Såfremt Æ320 ikke vedtages, anses Æ366 ligeledes for forkastet**

Aktivitet: Forbedring af Fælledparken

Beløb: Udgiften forhøjes med 3960 t. kr.

Ændring: Til at forbedre Fælledparken afsættes der 4 mio. kr. i anlægsmidler i 2009, 9,1 mio. kr. i 2010, 21,3 mio. kr. i 2011 og 12,3 mio. kr. i 2012 for at matche tilbuddet fra A.P. Møller Fonden, som bidrager med 26,8 mio. kr. i fondsmidler i 2009 til tilsvarende udgifter.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forbedring af Fælledparken, anlægsmidler	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	3960	9140	21320	12280
Fondmidler	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	26770	0	0	0
Fondmidler	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Indtægten forhøjes med	26770	0	0	0

### **UÆ367**

**Såfremt UÆ367 vedtages, bortfalder Æ367  
Såfremt UÆ367 ikke vedtages, opretholdes Æ367**

Aktivitet: Middelalderbyen-Lønporten, trafikal fredeliggørelse

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

### **Æ367**

**Såfremt UÆ367 er vedtaget, bortfalder Æ367  
Såfremt UÆ367 ikke er vedtaget, opretholdes Æ367**

Aktivitet: Middelalderbyen-Lønporten, trafikal fredeliggørelse

Beløb: Udgiften reduceres med 3565 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Middelalderbyen-Lønporten, trafikal fredeliggørelse annulleres og udgiften reduceres med 3,6 mio. kr. i 2009. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Middelalderbyen-Lønporten, trafikafredeliggørelse	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	3565	0	0	0

### **Æ368**

Aktivitet: A 08-34700 Sølvtorvet

Beløb: Udgiften reduceres med 3500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet A 08-34700 Sølvtorvet udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 3,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 3,5 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	3.500	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	3.500	0	0

### **Æ369**

Aktivitet: Øresundsvej cykelsti

Beløb: Udgiften reduceres med 3500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Øresundsvej cykelsti udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 3,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 3,5 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	3.500	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	3.500	0	0

### **Æ370**

Aktivitet: Miljøzonepuljer

Beløb: Udgiften reduceres med 3400 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Miljøzonepuljer udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 3,4 mio. kr. i

2009 og udgiften forhøjes med 3,4 mio. kr. i 2010. (BR 334/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Udgiften reduceres med	3.400	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Udgiften forhøjes med	0	3.400	0	0

### **Æ371**

Aktivitet: Banana park

Beløb: Udgiften reduceres med 3296 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Banana park udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 3,3 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 3,3 mio. kr. i 2010. (BR 371/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	3.296	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	3.296	0	0

### **Æ372**

Aktivitet: Nørrebro Cykelrute Valby

Beløb: Udgiften reduceres med 3081 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nørrebro Cykelrute Valby udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 3,1 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 3,1 mio. kr. i 2010. (BR 630/05)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	3.081	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	3.081	0	0

### **UÆ373**

Såfremt UÆ373 er vedtaget, opretholdes Æ373

**Såfremt UÆ373 ikke er vedtaget, opretholdes Æ373**

Aktivitet: Købmagergade, fortsættelse af renovering

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at anlægsbevillingen til renovering af Købmagergade i overslagsåret 2010 forøges med 12 mio. kr.

Stillet af: B

**Æ373****Såfremt UÆ373 er vedtaget, opretholdes Æ373  
Såfremt UÆ373 ikke er vedtaget, opretholdes Æ373**

Aktivitet: Købmagergade, fortsættelse af renovering

Beløb: Udgiften forhøjes med 3000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i 2009 til at renovere Købmagergade.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Købmagergade, fortsættelse af renovering	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	3000	0	0	0

**Æ374**

Aktivitet: Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Trianglen)

Beløb: Udgiften reduceres med 2910 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Trianglen) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,9 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,9 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2.910	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	2.910	0	0

**UÆ375****Såfremt UÆ375 vedtages, bortfalder Æ375  
Såfremt UÆ375 ikke vedtages, opretholdes Æ375**

Aktivitet: Udbygning af fortovshjørner

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

### **Æ375**

**Såfremt UÆ375 er vedtaget, bortfalder Æ375**

**Såfremt UÆ375 ikke er vedtaget, opretholdes Æ375**

Aktivitet: Udbygning af fortovshjørner

Beløb: Udgiften reduceres med 2900 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Udbygning af fortovshjørner annulleres og udgiften reduceres med 2,9 mio. kr. i 2009 (BR 281/08).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udbygning af fortovshjørner	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2900	0	0	0

### **Æ376**

Aktivitet: Toilethandlingsplan

Beløb: Udgiften reduceres med 2856 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Toilethandlingsplan udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,9 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,9 mio. kr. i 2010. (BR 40/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgiften reduceres med	2.856	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgiften forhøjes med	0	2.856	0	0

### **Æ377**

Aktivitet: Teglholmegade cykelstier

Beløb: Udgiften reduceres med 2788 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Teglholmegade cykelstier udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,8 mio. kr. i 2010. (BR 189/07)



Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2.788	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	2.788	0	0

### UÆ378

**Såfremt UÆ378 vedtages, bortfalder Æ378**

**Såfremt UÆ378 ikke vedtages, opretholdes Æ378**

Aktivitet: Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ378

**Såfremt UÆ378 er vedtaget, bortfalder Æ378**

**Såfremt UÆ378 ikke er vedtaget, opretholdes Æ378**

Aktivitet: Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter

Beløb: Udgiften reduceres med 2430 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter annulleres og udgiften reduceres med 2,4 mio. kr. i 2009. (BR 312/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2430	0	0	0

### UÆ379

**Såfremt UÆ379 vedtages, bortfalder Æ379**

**Såfremt UÆ379 ikke vedtages, opretholdes Æ379**

Aktivitet: Slutterigade

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ379

**Såfremt UÆ379 er vedtaget, bortfalder Æ379**  
**Såfremt UÆ379 ikke er vedtaget, opretholdes Æ379**

Aktivitet: Slutterigade

Beløb: Udgiften reduceres med 2356 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Slutterigade annulleres og udgiften reduceres med 3 mio. kr. og indtægten reduceres med 0,6 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udgifter på annullering af Slutterigade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2946	0	0	0
Indtægter vedr. annullering af Slutterigade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Indtægterne reduceres med	590	0	0	0

**Æ380**

Aktivitet: Cykelsti Rewentlovsgade

Beløb: Udgiften reduceres med 2329 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelsti Rewentlovsgade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,3 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,3 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2.329	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	2.329	0	0

**UÆ381**

**Såfremt UÆ381 vedtages, bortfalder Æ381**  
**Såfremt UÆ381 ikke vedtages, opretholdes Æ381**

Aktivitet: Nedlæggelse af dækningsgrave

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

**Æ381**

**Såfremt UÆ381 er vedtaget, bortfalder Æ381**

**Såfremt UÆ381 ikke er vedtaget, opretholdes Æ381**

Aktivitet: Nedlæggelse af dækningsgrave

Beløb: Udgiften reduceres med 2250 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Nedlæggelse af dækningsgrave annulleres og udgiften reduceres med 2,3 mio. kr. i 2009. (BR 363/05)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af dækningsgrave	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	2250	0	0	0

**UÆ382**

**Såfremt UÆ382 vedtages, bortfalder Æ382**

**Såfremt UÆ382 ikke vedtages, opretholdes Æ382**

Aktivitet: Enkelt og billigt 2006, 1. etape

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret

Stillet af: B, F

**Æ382**

**Såfremt UÆ382 er vedtaget, bortfalder Æ382**

**Såfremt UÆ382 ikke er vedtaget, opretholdes Æ382**

Aktivitet: Enkelt og billigt 2006, 1. etape

Beløb: Udgiften reduceres med 2114 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Enkelt og billigt 2006, 1. etape annulleres og udgiften reduceres med 2,1 mio. kr. i 2009. (BR 456/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Enkelt og billigt 2006, 1. etape	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2114	0	0	0

**UÆ383**

**Såfremt UÆ383 vedtages, bortfalder Æ383**

**Såfremt UÆ383 ikke vedtages, opretholdes Æ383**

Aktivitet: Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ383**

**Såfremt UÆ383 er vedtaget, bortfalder Æ383**

**Såfremt UÆ383 ikke er vedtaget, opretholdes Æ383**

Aktivitet: Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler

Beløb: Udgiften reduceres med 2100 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler annulleres og udgiften reduceres med 2,1 mio. kr. i 2009. (BR 353/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2100	0	0	0

### **UÆ384**

**Såfremt UÆ322 er vedtaget, bortfalder Æ322 og Æ384**

**Såfremt UÆ322 er vedtaget, betragtes UÆ384 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt UÆ322 ikke er vedtaget, opretholdes Æ322 og Æ384**

**Såfremt UÆ322 ikke er vedtaget, bortfalder UÆ384**

**Såfremt Æ322 vedtages, betragtes Æ384 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt Æ322 ikke vedtages, bortfalder Æ384**

Aktivitet: Miljømetropol: Lommeparker, træer m.v.

Beløb: Udgiften forhøjes med 16000 t. kr.

Ændring: Som underændringsforslag til lommeparker, træer m.v. foreslås det forhøje de årlige anlægsmidler med 14 mio. kr. til 16 mio. kr. årligt.

Stillet af: B

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lommeparker, træer m.v.	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	16000	16000	16000	16000

### **Æ384**

**Såfremt UÆ322 er vedtaget, bortfalder Æ322 og Æ384**

**Såfremt UÆ322 er vedtaget, betragtes UÆ384 ligeledes som vedtaget**

**Såfremt UÆ322 ikke er vedtaget, opretholdes Æ322 og Æ384**  
**Såfremt UÆ322 ikke er vedtaget, bortfalder UÆ384**

**Såfremt Æ322 vedtages, betragtes Æ384 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ322 ikke vedtages, bortfalder Æ384**

Aktivitet: Miljømetropol: Lommeparker, træer m.v.

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Til miljømetropolen afsættes der 2 mio. kr. om året fra 2009 til 2012 til lommeparker, træer m.v. i anlægsmidler.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Lommeparker, træer m.v.	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	2000	2000	2000	2000

### **Æ385**

Aktivitet: Sikker trafik for cyklister

Beløb: Udgiften forhøjes med 2000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. i 2009 til at gøre cyklister mere ansvarlige i trafikken, og derved forbedre trafikikkerheden.

Stillet af: Wallait Khan

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sikker trafik for cyklister	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	2000	0	0	0

### **UÆ386**

**Såfremt UÆ386 er vedtaget, bortfalder Æ386**  
**Såfremt UÆ386 ikke er vedtaget, opretholdes Æ386**

Aktivitet: Projektudvikling samt diverse projekter

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ386**

**Såfremt UÆ386 er vedtaget, bortfalder Æ386**  
**Såfremt UÆ386 ikke er vedtaget, opretholdes Æ386**

Aktivitet: Projektudvikling samt diverse projekter

Beløb: Udgiften reduceres med 2000 t. kr.

Ændring: Udgiften til projektudvikling samt diverse projekter reduceres med 2 mio. kr. i 2009. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Projektudvikling samt diverse projekter	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2000	0	0	0

### **Æ387**

Aktivitet: Hastighedsplan 2007-2012

Beløb: Udgiften reduceres med 2000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Hastighedsplan 2007-2012 udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2010. (BR 285/05)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	2.000	0	0

### **Æ388**

Aktivitet: Metro, Islands Brygge, 2-etagers stativ

Beløb: Udgiften reduceres med 2000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Metro, Islands Brygge, 2-etagers stativ udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	2.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	2.000	0	0

### **Æ389**

Aktivitet: Svanemølleruten (rute i Østbanegade)

Beløb: Udgiften reduceres med 1988 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Svanemølleruten (rute i Østbanegade) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 2,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.988	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.988	0	0

### **UÆ390**

**Såfremt UÆ390 vedtages, bortfalder Æ390**

**Såfremt UÆ390 ikke vedtages, opretholdes Æ390**

Aktivitet: Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ390**

**Såfremt UÆ390 er vedtaget, bortfalder Æ390**

**Såfremt UÆ390 ikke er vedtaget, opretholdes Æ390**

Aktivitet: Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation

Beløb: Udgiften reduceres med 1900 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation annulleres og udgiften reduceres med 1,9 mio. kr. i 2009. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1900	0	0	0

### **UÆ391a**

**Såfremt UÆ391a vedtages, bortfalder UÆ391b og Æ391**

**Såfremt UÆ391a ikke vedtages, opretholdes UÆ391b og Æ391**

Aktivitet: Træplantning Ålekistevej

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **UÆ391b**

**Såfremt UÆ391a er vedtaget, bortfalder UÆ391b og Æ391**  
**Såfremt UÆ391a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ391b og Æ391**

**Såfremt UÆ391b vedtages, bortfalder Æ391**  
**Såfremt UÆ391a ikke vedtages, opretholdes Æ391**

Aktivitet: Træplantning Ålekistevej

Beløb: Udgiften reduceres med 1600 t. kr.

Ændring: Der afsættes i 2008 1,6 mio. kr. til træbeplantning på Ålekistevej. Midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, 6.45.51.3. Forslaget nulstiller den tidligere foreslåede annullering, da projektet gennemføres i 2008 og midlerne finansieres i 2008 af Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (pulje til uforudsete anlægsudgifter).

Stillet af: A, V, C, O

### **Æ391**

**Såfremt UÆ391a er vedtaget, bortfalder UÆ391b og Æ391**  
**Såfremt UÆ391a ikke er vedtaget, opretholdes UÆ391b og Æ391**

**Såfremt UÆ391b er vedtaget, bortfalder Æ391**  
**Såfremt UÆ391a ikke er vedtaget, opretholdes Æ391**

Aktivitet: Træplantning Ålekistevej

Beløb: Udgiften reduceres med 1600 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Træplantning Ålekistevej annulleres og udgiften reduceres med 1,6 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Træplantning Ålekistevej	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1600	0	0	0

### **Æ392**

Aktivitet: Forebyggelse af højresvingsulykker

Beløb: Udgiften forhøjes med 1500 t. kr.



Ændring: For at forebygge højresvingsulykker med tung trafik involveret, afsættes 1,5 mio. kr. til anlægsmidler i 2009.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forebyggelse af højresvingsulykker	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	1500	0	0	0

### **UÆ393**

**Såfremt UÆ393 vedtages, bortfalder Æ393**

**Såfremt UÆ393 ikke vedtages, opretholdes Æ393**

Aktivitet: Biologisk mangfoldighed (Søvand)

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ393**

**Såfremt UÆ393 er vedtaget, bortfalder Æ393**

**Såfremt UÆ393 ikke er vedtaget, opretholdes Æ393**

Aktivitet: Biologisk mangfoldighed (Søvand)

Beløb: Udgiften reduceres med 1500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Biologisk mangfoldighed (Søvand) annulleres og udgiften reduceres med 1,5 mio. kr. i 2009 (BR 559/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Biologisk mangfoldighed (Søvand)	Ordinær anlæg	0.52.89.3	Udgiften reduceres med	1500	0	0	0

### **Æ394**

Aktivitet: "Små sten på vejen"

Beløb: Udgiften reduceres med 1500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet "Små sten på vejen" udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2010. (BR133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.500	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.500	0	0

### **Æ395**

Aktivitet: A 08-34700 Blegdamsvej/Fredensgade

Beløb: Udgiften reduceres med 1500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet A 08-34700 Blegdamsvej/Fredensgade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.500	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.500	0	0

### **Æ396**

Aktivitet: Cykelparkering -forsøg og udvikling

Beløb: Udgiften reduceres med 1400 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelparkering -forsøg og udvikling udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,4 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,4 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.400	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.400	0	0

### **UÆ397**

**Såfremt UÆ397 vedtages, bortfalder Æ397**

**Såfremt UÆ397 ikke vedtages, opretholdes Æ397**

Aktivitet: Borups Plads

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ397

**Såfremt UÆ397 er vedtaget, bortfalder Æ397**

**Såfremt UÆ397 ikke er vedtaget, opretholdes Æ397**

Aktivitet: Borups Plads

Beløb: Udgiften reduceres med 1315 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Borups Plads annulleres og udgiften reduceres med 1,3 mio. kr. i 2009 (BR 548/05).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Borups Plads	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1315	0	0	0

### UÆ398

**Såfremt UÆ398 vedtages, bortfalder Æ398**

**Såfremt UÆ398 ikke vedtages, opretholdes Æ398**

Aktivitet: Flytbart cykelstativ, erhverv

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ398

**Såfremt UÆ398 er vedtaget, bortfalder Æ398**

**Såfremt UÆ398 ikke er vedtaget, opretholdes Æ398**

Aktivitet: Flytbart cykelstativ, erhverv

Beløb: Udgiften reduceres med 1287 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Flytbart cykelstativ, erhverv annulleres og udgiften reduceres med 1,3 mio. kr. i 2009 (BR 253/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Flytbart cykelstativ, erhverv	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1287	0	0	0

### UÆ399

**Såfremt UÆ399 vedtages, bortfalder Æ399**  
**Såfremt UÆ399 ikke vedtages, opretholdes Æ399**

Aktivitet: Kbh generelt, mobilt p-stativ til større arrangementer

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

**Æ399**

**Såfremt UÆ399 er vedtaget, bortfalder Æ399**  
**Såfremt UÆ399 ikke er vedtaget, opretholdes Æ399**

Aktivitet: Kbh generelt, mobilt p-stativ til større arrangementer

Beløb: Udgiften reduceres med 1287 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Kbh generelt, mobilt p-stativ til større arrangementer annulleres og udgiften reduceres med 1,3 mio. kr. i 2009 (BR 253/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kbh generelt, mobilt p-stativ til større arrangementer	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1287	0	0	0

**Æ400**

Aktivitet: Guldbergsgade kvarteret

Beløb: Udgiften reduceres med 1200 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Guldbergsgade kvarteret udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,2 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,2 mio. kr. i 2010. (BR 229/02)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.200	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.200	0	0

**Æ401**

Aktivitet: Skydebanehaven legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 1199 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Skydebanehaven legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,2 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,2 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	1.199	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	1.199	0	0

#### **Æ402**

Aktivitet: Kirsebærhaven legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 1177 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Kirsebærhaven legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,2 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,2 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	1.177	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	1.177	0	0

#### **Æ403**

Aktivitet: Uni-ruten (Adg. til Fælleden fra Artillerivej)

Beløb: Udgiften reduceres med 1166 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Uni-ruten (Adg. til Fælleden fra Artillerivej) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,2 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,2 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.166	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.166	0	0

#### **Æ404**

Aktivitet: Akacieparken

Beløb: Udgiften reduceres med 1099 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Akacieparken udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,1 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,1 mio. kr. i 2010. (BR 251/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	1.099	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	1.099	0	0

#### **Æ405**

Aktivitet: A 08-34700 Søtorvet

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet A 08-34700 Søtorvet udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.000	0	0

#### **Æ406**

Aktivitet: Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1.000	0	0

**Æ407**

Aktivitet: Legepladsrenovering (ramme 2008)

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Legepladsrenovering (ramme 2008) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	1.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	1.000	0	0

**Æ408**

Aktivitet: Prags Boulevard, istandsættelse

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Prags Boulevard, istandsættelse udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2010. (BR 200/04)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	1.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	1.000	0	0

**Æ409**

Aktivitet: Toilethandlingsplan CRE

Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Toilethandlingsplan CRE udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1,0 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2010. (BR 40/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgiften reduceres med	1.000	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgiften forhøjes med	0	1.000	0	0

### **UÆ410**

**Såfremt UÆ410 vedtages, bortfalder Æ410**  
**Såfremt UÆ410 ikke vedtages, opretholdes 410**

Aktivitet: Adfærdskampagne

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ410**

**Såfremt UÆ410 er vedtaget, bortfalder Æ410**  
**Såfremt UÆ410 ikke er vedtaget, opretholdes 410**

Aktivitet: Adfærdskampagne

Beløb: Udgiften reduceres med 900 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt adfærdskampagne annulleres og udgiften reduceres med 0,9 mio. kr. i 2009. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Adfærdskampagne	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	900	0	0	0

### **Æ411**

Aktivitet: Nyhavn, cykelforbindelse

Beløb: Udgiften reduceres med 814 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Nyhavn, cykelforbindelse udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	814	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	814	0	0



**Æ412**

Aktivitet: Vennemindevej cykelsti

Beløb: Udgiften reduceres med 804 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Vennemindevej cykelsti udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	804	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	804	0	0

**Æ413**

Aktivitet: Tilgængelighedsrute 4

Beløb: Udgiften reduceres med 800 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Tilgængelighedsrute 4 udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2010 (BR 477/06).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	800	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	800	0	0

**Æ414**

Aktivitet: Niels Juels Gade

Beløb: Udgiften reduceres med 796 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Niels Juels Gade udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,8 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2010. (BR 343/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	796	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	796	0	0

### **Æ415**

Aktivitet: Metro, Ørestad st. (adg. til p-kælder+p-pladser)

Beløb: Udgiften reduceres med 742 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Metro, Ørestad st. (adg. til p-kælder+p-pladser) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,7 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,7 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	742	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	742	0	0

### **Æ416**

Aktivitet: Brønshøj Torv legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 724 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Brønshøj Torv legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,7 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,7 mio. kr. i 2010. (BR251/01)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	724	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	724	0	0

### **UÆ417**

**Såfremt UÆ417 vedtages, bortfalder Æ417**

**Såfremt UÆ417 ikke vedtages, opretholdes 417**

Aktivitet: Projektudvikling samt fremtidige projekter

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### Æ417

**Såfremt UÆ417 er vedtaget, bortfalder Æ417**  
**Såfremt UÆ417 ikke er vedtaget, opretholdes 417**

Aktivitet: Projektudvikling samt fremtidige projekter

Beløb: Udgiften reduceres med 700 t. kr.

Ændring: Udgiften til projektudvikling samt fremtidige projekter reduceres med 0,7 mio. kr. i 2009 (BR 133/08).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Projektudvikling samt fremtidige projekter	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	700	0	0	0

### Æ418

Aktivitet: Cykling mod ensretningen

Beløb: Udgiften reduceres med 700 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykling mod ensretningen udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,7 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,7 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	700	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	700	0	0

### Æ419

Aktivitet: Ombygning af farlige kryds

Beløb: Udgiften reduceres med 600 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Ombygning af farlige kryds udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,6 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,6 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	600	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	600	0	0

### **Æ420**

Aktivitet: Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen)

Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,5 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	500	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	500	0	0

### **Æ421**

Aktivitet: Bryggebroen

Beløb: Udgiften reduceres med 450 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Bryggebroen udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,5 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,5 mio. kr. i 2010. (BR 379/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	450	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	450	0	0

### **UÆ422**

**Såfremt UÆ422 vedtages, bortfalder Æ422**

**Såfremt UÆ422 ikke vedtages, opretholdes 422**

Aktivitet: Evaluering af forsøg

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ422**

**Såfremt UÆ422 er vedtaget, bortfalder Æ422**  
**Såfremt UÆ422 ikke er vedtaget, opretholdes 422**

Aktivitet: Evaluering af forsøg

Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Evaluering af forsøg annulleres og udgiften reduceres med 0,3 mio. kr. i 2009. (BR 343/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Evaluering af forsøg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	300	0	0	0

### **UÆ423**

**Såfremt UÆ423 vedtages, bortfalder Æ423**  
**Såfremt UÆ423 ikke vedtages, opretholdes 423**

Aktivitet: Cykelbarometer og pumper

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ423**

**Såfremt UÆ423 er vedtaget, bortfalder Æ423**  
**Såfremt UÆ423 ikke er vedtaget, opretholdes 423**

Aktivitet: Cykelbarometer og pumper

Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Cykelbarometer og pumper annulleres og udgiften reduceres med 0,3 mio. kr. i 2009. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Cykelbarometer og pumper	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	300	0	0	0

### **Æ424**

Aktivitet: Femøren station

Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Femøren station udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,3 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,3 mio. kr. i 2010. (BR 133/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	300	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	300	0	0

#### **Æ425**

Aktivitet: Parkering Svanemøllen station

Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Parkering Svanemøllen station udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,3 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,3 mio. kr. i 2010. (BR 343/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	300	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	300	0	0

#### **Æ426**

Aktivitet: Østre Anlæg Stockholmegade legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Østre Anlæg Stockholmegade legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,3 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,3 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	300	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	300	0	0

**Æ427**

Aktivitet: Sundbyvester plads legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 220 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Sundbyvester plads legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,2 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,2 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	220	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	220	0	0

**Æ428**

Aktivitet: Utterslev Mose legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 165 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Utterslev Mose legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,2 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,2 mio. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	165	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	165	0	0

**Æ429**

Aktivitet: Lergravsparken legeplads

Beløb: Udgiften reduceres med 129 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Lergravsparken legeplads udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,1 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012

Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	129	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	129	0	0

### **UÆ430**

**Såfremt UÆ430 vedtages, bortfalder Æ430**  
**Såfremt UÆ430 ikke vedtages, opretholdes 430**

Aktivitet: Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade

Ændring: Projektet foreslås udskudt til 2010 i stedet for annulleret.

Stillet af: B, F

### **Æ430**

**Såfremt UÆ430 er vedtaget, bortfalder Æ430**  
**Såfremt UÆ430 ikke er vedtaget, opretholdes 430**

Aktivitet: Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade

Beløb: Udgiften reduceres med 100 t. kr.

Ændring: Anlægsprojekt Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade annulleres og udgiften reduceres med 0,1 mio. kr. i 2009 (BR 343/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	100	0	0	0

### **Æ431**

Aktivitet: Cykelparkering Christianshavns Metrostation

Beløb: Udgiften reduceres med 100 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelparkering Christianshavns Metrostation udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,1 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	100	0	0	0



Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	100	0	0
----------------	---------------	-----------	-----------------------	---	-----	---	---

### **Æ432**

Aktivitet: Cykelparkering Nørreport Station

Beløb: Udgiften reduceres med 100 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelparkering Nørreport Station udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 0,1 mio. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2010. (BR 253/07)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	100	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	100	0	0

### **Æ433**

Aktivitet: Legepladsrenovering Vigerslevvej og Artillerivej ( 2007 ramme)

Beløb: Udgiften reduceres med 40 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Legepladsrenovering Vigerslevvej og Artillerivej ( 2007 ramme) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 40 t. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 40 t. kr. i 2010 (BR 371/07).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften reduceres med	40	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgiften forhøjes med	0	40	0	0

### **Æ434**

Aktivitet: Parkering Amagerbro Metrostation

Beløb: Udgiften reduceres med 24 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Parkering Amagerbro Metrostation udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 24 t. kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 24 t. kr. i 2010. (BR 343/08)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	24	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	24	0	0

### **Æ435**

Aktivitet: Cykelstier (Frederiksborgvej)

Beløb: Udgiften reduceres med 1 t. kr.

Ændring: Anlægsprojektet Cykelstier (Frederiksborgvej) udskydes fra 2009 til 2010. Udgiften reduceres med 1 t.kr. i 2009 og udgiften forhøjes med 1 t. kr. i 2010. (BR 343/06)

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Ændring i 2009	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften reduceres med	1	0	0	0
Ændring i 2010	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	1	0	0

### **Æ436**

Aktivitet: Stibro til Nordhavn

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Udskrivning af arkitektkonkurrence samt efterfølgende anlæg af en stibro mellem Gasværksgrunden på Østerbro og Sundkrogsvej i Nordhavn. Der afsættes 7 mio. kr. i anlægsmidler i 2010.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Stibro til Nordhavn	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	7000	0	0

### **Æ437**

Aktivitet: Bruttoforøgelse af TMU' ramme i 2009

Beløb: Udgiften forøges med 0 t. kr.

Ændring: På Teknik- og Miljøudvalgets ramme forhøjes udgifterne med 62,5 mio. kr. samt indtægterne med 62,5 mio. kr., som følge af en for lav ramme i budgetforslag 2009. Alle bruttoudgifter og bruttoindtægter var ikke indregnet i budgetforslaget.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner (beløb i t. kr.)	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Udgifter til bevillingen byfornyelse ved bruttoforøgelse af TMU's ramme i 2009	Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	Udgiften reduceres med	33.285	0	0	0
Udgifter til bevillingen ordinær anlæg ved bruttoforøgelse af TMU's ramme i 2009	Ordinær anlæg	0.25.10.3 (-3.502) 0.28.20.3 (25.025) 0.52.81.3 (-2.951) 0.52.89.3 (-1.046) 2.22.01.3 (-6.142) 2.28.22.3 (91.931) 2.28.23.3 (-7.513) 6.45.50.3 (0) 6.45.51.3 (-1)	Udgiften forhøjes med	95.801	0	0	0
Indtægter til bevillingen ordinær anlæg ved bruttoforøgelse af TMU's ramme i 2009	Ordinær anlæg	0.28.20.3 (8.800) 2.28.23.3 (53.716)	Indtægten forhøjes med	62.516	0	0	0

### **Æ438**

Aktivitet: Omdannelse af Carlsberg fra industri til byområde

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Til medfinansiering af udbyggelsen af infrastruktur på Carlsberg afsættes der 69 mio. i årene 2010 til 2015 til følgende projekter: Omlægning af forskønnelse af Vester Fælledvej, Støjreducering på Vester Fælledvej, Forskønnelse af Sønder Boulevard, Trafik.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Omdannelse af Carlsberg fra industri til byområde	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	0	0	0
Omlægning og forskønnelse af Vester Fælledvej	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	0	0	0
Støjreducering på Vester Fælledvej	Ordinær anlæg	2.28.12.3	Udgiften forhøjes med	0	0	0	0
Forskønnelse af Sønder Boulevard	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	0	0	0
Trafikal omlægning af Valby Langgade og Pile Allé	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	11.200	0	0
Trafikal omlægning af Vigerslev Allé	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgiften forhøjes med	0	0	26.800	0



## **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

### **Rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service**

#### **Æ439**

Aktivitet: Jobplan - Beskæftigelsesfremmende initiativer for indvandrere og efterkommere

Beløb: Udgiften forhøjes med 8600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 8,6 mio. kr. årligt til udmøntning af initiativerne i jobplanen. Midlerne bruges til initiativer som skal øge beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Jobplan - Beskæftigelsesfremmende initiativer for indvandrere og efterkommere	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	Udgiften forhøjes med	8600	8600	8600	8600

#### **Æ440**

Aktivitet: Sagsbehandling i jobcentrene

Beløb: Udgiften forhøjes med 4000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4 mio. kr. årligt til sagsbehandling i jobcentrene.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sagsbehandling i jobcentrene	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	Udgiften forhøjes med	4000	4000	4000	4000

#### **Æ441**

Aktivitet: Bekæmpelse af diskrimination og skabelse af tolerance

Beløb: Udgiften forhøjes med 3000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra foreninger, moskeer, kirker, beboerforeninger, skoler og andre projekter kan få støtte til at lave kampagner imod diskrimination.

Stillet af: Wallait Khan

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Bekæmpelse af diskrimination og skabelse af tolerance	Integrationsindsats rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	3000	3000	3000	3000

### **Æ442**

Aktivitet: Bekæmpelse af ensomhed blandt indvandrerkvinder og -pensionister

Beløb: Udgiften forhøjes med 3000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. årligt til etablering af væresteder hvor indvandrerpensionister og -kvinder, for at bekæmpe isolations- og integrationsproblemer.

Stillet af: Wallait Khan

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Bekæmpelse af ensomhed blandt indvandrerkvinder og -pensionister	Integrationsindsats rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	3000	3000	3000	3000

### **Æ443**

Aktivitet: Antiradikaliseringens program

Beløb: Udgiften forhøjes med 3000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til gennemførelse af et antiradikaliseringens program på baggrund af internationale erfaringer, der skal forhindre antidemokratiske tendenser blandt unge.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Antiradikaliseringens program	Integrationsindsats, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	3000	2000	0	0

### **Æ444**

Aktivitet: Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler

Beløb: Udgiften reduceres med 2219 t. kr.

Ændring: Som bidrag til fornyelse af den kommunale service nedbringer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varigt udgifterne til samtaler med 2,219 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------

				2009	2010	2011	2012
Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.53.1	Udgiften reduceres med	2219	2219	2219	2219

### **Æ445**

Aktivitet: Færre brevudsendelser

Beløb: Udgiften reduceres med 1300 t. kr.

Ændring: Som bidrag til fornyelse af den kommunale service nedbringer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varigt udgifterne til brevudsendelser med 1,3 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Færre brevudsendelser	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.51.1	Udgiften reduceres med	1300	1300	1300	1300

### **Æ446**

Aktivitet: Samling af rengøringskontrakter centralt

Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.

Ændring: Som bidrag til fornyelse af den kommunale service nedbringer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varigt udgifterne til rengøring ved samling af rengøringskontrakter med 0,5 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Samling af rengøringskontrakter centralt	Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift	6.45.51.1 og 6.45.53.1	Udgiften reduceres med	500	500	500	500

### **Efterspørgselsstyrede overførsler**

**Æ447**

**Såfremt Æ5 er vedtaget, betragtes Æ447 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ5 ikke er vedtaget, bortfalder Æ447**

Aktivitet: Jobplan - Beskæftigelsesfremmende indsats

Beløb: Udgiften forhøjes med 20200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 20,2 mio. kr. i 2009, -37,2 mio. kr. i 2010, -71,8 mio. kr. i 2011 og -76,9 mio. kr. i 2012 til udmøntning af initiativerne i jobplanen. Midlerne bruges til initiativer som skal øge beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere.

Stillet af: A, V, O, C

Delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/Udgift forhøjes/reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Jobplan - Beskæftigelsesfremmende indsats	Efterspørgselsstyret indsats, efterspørgselsstyrede overførsler	05.68.98	Udgiften forhøjes med	45.800	45.800	45.800	45.800
Jobplan - Færre udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge som følge af bedre beskæftigelsesfremmende indsats	Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.71 (1100 t kr.) 05.57.73 (24500 t kr.)	Udgiften reduceres med	25.600	83.000	117.600	122.700



## Finansieringsforslag

### Økonomiudvalget

#### UF1

Såfremt UF1 vedtages, betragtes F1 ligeledes som vedtaget

Såfremt UF1 ikke vedtages, bortfalder F1

Aktivitet: Mellefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter fra 2010 til 2008

Beløb: Indtægterne reduceres med 0 kr.

Ændring: Der tilbageføres 30,7 mio. kr. til kommunekassen i 2010. Der er tale om mellefinansiering af fremrykning af anlægsprojekter fra 2010 til 2008 af anlægsprojekter på KFU og BUU.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Mellefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter fra 2010 til 2008	finansposter	8.22.05.5	Indtægterne reduceres med	0	30748	0	0

#### F1

Aktivitet: Kasseeffekt i 2009-2012 af anlægsudskydelser fra 2009 til 2010.

Beløb: Indtægten reduceres med 507926 t. kr.

Ændring: Kasseeffekten i 2009-2012 af anlægsudskydelser fra 2009 til 2010 reducerer indtægterne med 508 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kasseeffekt i 2009-2012 af anlægsudskydelser fra 2009 til 2010.	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten reduceres med	507926	-475521	-2934	-3706

#### F2

Aktivitet: Kløvermarken

Beløb: Indtægten reduceres med 309000 t. kr.

Ændring: Kommunekassen tilføres i 2009 309 mio. kr. som følge af, at projektet vedrørende Kløvermarken ikke er gennemført. De 309 mio. kr. indgik som indtægter i budget 2007, 2008 og 2009 med hhv. 70 mio. kr. i 2007, 162 mio. kr. i 2008 og 77 mio. kr. i 2009. Med reservationen i kommunekassen sikres det, at salgsindtægterne annulleres.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kommunekassen tilføres i 2009 309 mio. kr. som følge af, at projektet vedrørende Kløvermarken ikke er gennemført. De 309 mio. kr. indgik som indtægter i budget 2007, 2008 og 2009 med hhv. 70 mio. kr. i 2007, 162 mio. kr. i 2008 og 77 mio. kr. i 2009. Med reservationen i kommunekassen sikres det, at salgsindtægterne annulleres.	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten reduceres med	309000	0	0	0

### **F3**

Aktivitet: Sænkning af gældsafdrag

Beløb: Udgiften reduceres med 155000 t. kr.

Ændring: Gældsafdraget sænkes i 2009 med 155000 t. kr.

Stillet af: Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sænkning af gældsafdrag	Finansposter	8.55.64.6-8.55.76.7	Indtægten forhøjes med	155000	0	0	0

### **F4**

Aktivitet: Kassetræk til finansiering af de foreslåede initiativer i 2009 (sociale refusionsindtægter)

Beløb: Indtægten forhøjes med 123100 t. kr.

Ændring: Med henblik på finansiering af de stillede forslag i 2009 foretages et kassetræk på 123,1 mio. kr. Midlerne i kassen er relateret til merindtægterne i 2008 fra sociale refusionsindtægter.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kassetræk til finansiering af budgetaftalen i 2009 (sociale refusionsindtægter)	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten forhøjes med	123100	0	0	0

**F5**

Aktivitet: Anlægsbufferpulje

Beløb: Indtægten forhøjes med 101884 t. kr.

Ændring: Der foretages en mellemfinansiering på kommunekassen af bufferen til anlægsprojekter i 2009 på 101,9 mio. kr. Bufferpuljen er en residual i forhold til kommunens samlede budget for bruttoanlægsudgifterne på 2,9 mia. kr. Dvs. at puljen blive løbende vil blive reguleret bl.a. på baggrund af sagen om tekniske ændringsforslag til budget 2009 samt ændringsforslagene, således at puljen udtrykker forskellen mellem bruttoanlægsudgifterne i budgettet og 2,9 mia. kr. Mellemfinansieringen vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Bufferpuljen skal være med til at håndtere eventuelle nye anlægsprojekter i 2009 eller fremrykning af projekter fra perioden 2010-2012. Bufferpuljen indeholder endvidere måltal til anlægsprojekt vedrørende Nærumgaard.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Mellemfinansiering på kommunekassen af bufferen til anlægsprojekter	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten forhøjes med	101884	0	0	0

**F6**

Aktivitet: Mellemfinansiering af foreslåede initiativer i 2009-2012

Beløb: Indtægten reduceres med 82711 t. kr.

Ændring: Som konsekvens af ændringsforslagene håndteres mellemfinansieringen af de foreslåede initiativer 2009-2012 over kommunekassen med en kasseopbygning i 2009 på 82,7 mio. kr. samt et samlet kassetræk 2010-2012 på samme beløb. Der foretages en omflytning af midler på kommunekassen fra 2009 til 2010-2012. Omflytningen sker med henblik på at afstemme de økonomiske rammer, og omflytningen indeholder også effekten af annulleringerne i 2010-2012.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Mellemfinansiering af budgetaftalen 2009-2012 håndteres over kommunekassen med en kasseopbygning i 2009 på 82,7 mio. kr. samt et samlet kassetræk 2010-2012 på samme beløb.	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten reduceres med	82.711	-65.895	29.111	-45.927

**F7**

Aktivitet: Salg af ejendomme

Beløb: Indtægten forhøjes med 50000 t. kr.

Ændring: Der tilvejebringes finansiering på 50 mio. kr. ved salg af ejendomme. Mulighederne for at sælge Vester Voldgade 87 og Brøndbyøstervej 150-152 vil derfor blive afsøgt. Indtil salg er gennemført foretages en mellemfinansiering på kassen.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Salg af ejendomme.	Salg af ejendomme, anlæg	0.25.10.3	Indtægten forhøjes med	50000	0	0	0

**F8**

Aktivitet: Disponering af forventet renteindtægt.

Beløb: Indtægten forhøjes med 18500 t. kr.

Ændring: Der disponeres en forventet renteindtægt på 18,5 mio. kr. i 2009 og 2010.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Disponering af forventet renteindtægt	Finansposter	7.22.05.4	Indtægten forhøjes med	18500	18500	0	0

**F9**

Aktivitet: Finansiering af tilbagerulning af annulleringer

Beløb: Udgiften reduceres med 11006 t. kr.

Ændring: Til finansiering af tilbagerulningen af annulleringen af Fritidsklub Alhambra og Den grønne forbindelse på Øresundsvej nedskrives Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, (pulje til uforudsete anlægsgifter), i 2009 med 11 mio. kr.

Stillet af: A, V, C, O

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Finansiering af tilbagerulning af annulleringer	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	11006	0	0	0

**F10**

Aktivitet: Fremrykning af anlægsarbejder til 2008

Beløb: Udgiften reduceres med 7836 t. kr.

Ændring: Beløbet til fremrykning af anlægsarbejder i 2008 forhøjes med 7,8 mio. kr.(anlæg), således at der samlet afsættes 57,8 mio. kr. til diverse ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008.

Forhøjelsen på 7,8 mio. kr. i 2008 finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2009, således at Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, nedskrives i 2009 med 7,8 mio. kr., som tilfalder kassen.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fremrykning af anlægsarbejder til 2008	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	7836	0	0	0

**F11**

Aktivitet: Fremrykning af anlægsarbejder til 2008

Beløb: Indtægten reduceres med 7836 t. kr.

Ændring: Beløbet til fremrykning af anlægsarbejder i 2008 forhøjes med 7,8 mio. kr.(anlæg), således at der samlet afsættes 57,8 mio. kr. til diverse ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008.

Forhøjelsen på 7,8 mio. kr. i 2008 finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2009, således at Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, nedskrives i 2009 med 7,8 mio. kr., som tilfalder kassen.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Fremrykning af anlægsarbejder til 2008	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten reduceres med	7836	0	0	0

## **F12**

**Såfremt UÆ113 er vedtaget, betragtes F12 ligeledes som vedtaget  
Såfremt UÆ113 ikke er vedtaget, bortfalder F12**

Aktivitet: Lykkebo Skole (idrætshal)

Beløb: Indtægten forhøjes med 4000 t. kr.

Ændring: Til genopretning af Lykkebo Skoles idrætshal afsættes 4 mio. kr. i 2009 i anlægsmidler via de reserverede midler til et kommende kulturhus på Hans Knudsen Plads. Det bemærkes, at planerne om et kulturhus på Hans Knudsens Plads ikke skrinlægges, men at der fortsat søges tilvejebragt midler til realisering af et kulturhus.

Stillet af: F, B, Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Genopretning af Lykkebo Skoles idrætshal	Salg af ejendomme	0.25.10.3	Indtægten forhøjes med	4000	0	0	0

## **Socialudvalget**

### **F13**

Aktivitet: Modernisering af Sundbyvang og Sundbygård

Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes midler til modernisering af 298 boliger på bostederne Sundbyvang og Sundbygård. Anlægsudgifterne udgør 114,4 mio. kr. i perioden 2010-2014. Heraf finansieres 67 mio. kr. af udisponerede anlægsmidler i Socialudvalgets budget fra tidligere moderniseringsplaner. Der refterer dermed et finansieringsbehov til anlæg på 24,93 mio. kr. i 2012 og 22,43 mio. kr. i 2014. Udgifterne til grundkapital udgør 25,8 mio. kr. Heraf finansieres 10 mio. kr. fra 4\*10 puljen, således at der refterer et finansieringsbehov til grundkapital på 8,15 mio. kr. i 2012 og 7,67 mio. kr. i 2014. Driftsudgifterne udgør 0,8 mio. kr. i 2009, 7,3 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2012. Moderniseringen medfører driftsbesparelser fra 2011. Halvdelen af driftsbesparelserne tilfalder kommunens prioriteringsrum.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Der afsættes i alt 25,8 mio. kr. til finansiering af grundkapital i perioden 2012-2014. Midlerne fordeles med 18,1 mio. kr. i 2012 og 7,7 mio. kr. i 2014. Det forudsættes, at 10 mio. kr. finansieres af 4x10 puljen.	Finansposter	8.32.24.5	Udgiften forhøjes med	0	0	0	8150

# **Hensigtserklæringer**

## **Hensigtserklæringer, der berører flere udvalg**

### **H1**

Anlægsudskydelser

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Måltallet for bruttoanlægsudgifterne gælder fortsat for udvalgenes anlægsprojekter under ét, og at udvalgene kan afholde de nødvendige udgifter på de konkrete projekter i 2009, såfremt anlægsbevilling er givet, og at udvalget overholder det samlede måltal.

Stillet af: A, V, O, C

### **H2**

Etablering af plads ved den nye Biblioteks- og Kulturhusbygning

Udvalg: Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget

Byrummet ved den nye Biblioteks- og Kulturhusbygning og det nuværende kulturhus skal fungere som samlingssted for bydelen. En eventuel pladسدannelse skal afvente resultatet af en arkitek konkurrence for byggeriet i 2009. Et eventuelt yderligere finansieringsbehov til pladسدannelse i forbindelse med byggeriets afslutning indgår i forhandlingerne for budget 2010.

Stillet af: A, V, O, C

### **H3**

Madordninger i dagtilbud

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal i samarbejde med Københavns Ejendomme frem mod foråret 2009 udarbejde en opgørelse over de eksisterende køkkenforhold på hver enkel daginstitution samt en vurdering på baggrund heraf af udbygningsmuligheder og omkostninger forbundet hermed.

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal desuden i løbet af foråret 2009 fremsætte en indstilling til Borgerrepræsentationen om implementering og drift af madordningen fra 1. januar 2010.

Stillet af: A, V, O, C



## **Økonomiudvalget**

### **H4**

Evt. igangsættelse af anlægsprojekter:

Såfremt der på et senere tidspunkt justeres i måltallet på landsplan for kommunernes bruttoanlægsudgifter i 2009 i opadgående retning, drøftes en evt. igangsættelse af projekter som udskydes fra 2009 til 2010.

Stillet af: A, V, O, C

### **H5**

Salg af ejendomme

Ved salg af Vester Voldgade 87 skal der indarbejdes et beløb i budgettet til fremtidig husleje for de kommunale lejere i ejendommen. Beløbet forventes at udgøre i størrelsesorden 1,2 mio. kr. og søges indarbejdet fra budget 2010.

Stillet af: A, V, O, C

### **H6**

Evt. nedsættelse af Københavns Kommunes udgiftsniveau.

Såfremt Københavns Kommune i 2009 økonomisk bliver berørt enten af virkningerne i sanktionslovgivningen eller en hel eller delvis inddragelse af det betingede balancetilskud på 1. mia. kr. på landsplan, skal kommunens udgiftsniveau i 2009 nedsættes svarende til Københavns Kommunes andel heraf.

Stillet af: A, V, O, C

### **H7**

Transportkort.

Der skal udarbejdes et forslag til indførelse af transportkort for kommunens ansatte

Stillet af: A, V, O, C

### **H8**

Analyse af midler til kompetenceudvikling

I forbindelse med budget 2010 udarbejdes en analyse af omfanget af de midler, som anvendes til kompetenceudviklingen i forvaltningerne set i forhold til det samlede driftbudget. Analysen skal indeholde en opdeling af kompetencemidler på henholdsvis administrative og øvrige medarbejdere.

Stillet af: A, V, O, C

## **H9**

Fortsættelse af Metropolzoneprojektet.

Metropolzoneprojektet fortsættes med fokus på en fredeliggørelse af Vester Voldgade og herunder pladsen ved Vartov med det sigte at skabe et mere trafikksikkert, fredeligt og attraktivt gade- og byrumsforløb.

Stillet af: A, V, O, C

## **H10**

Udredningsarbejde om investeringsbehov for byrumsprogram ved Metrocityring-stationen.

Der iværksættes et udredningsarbejde, der skal belyse investeringsbehovet i byrumsprogrammet knyttet til Metrocityring-stationen.

Stillet af: A, V, O, C

## **H11**

Pulje til investeringer i Københavns Kommune

Der arbejdes for, at der i budget 2010 afsættes en pulje på 100.000 t. kr. (2008 p/l) til investeringer i Københavns Kommune.

Stillet af: A, V, O, C

## **H12**

Måltrettet effektiviseringsstrategi.

Den hidtidige proces for at skabe et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne revideres, og bruttokataloget erstattes af en måltrettet effektiviseringsstrategi med fokus på tværgående effektiviseringer. Kommunens administrations gennemgås med bistand fra eksterne konsulenter og på baggrund heraf opstilles konkrete bud på tiltag, der kan nedbringe administrationsudgifterne i København. Herudover vil der komme et oplæg til at sikre en effektiv styring af anlægsområdet på tværs af kommunen.

Stillet af: A, V, O, C

## **H13**

Udbygningsaftaler

I forbindelse med udviklingen af Carlsberg fra industri til byområde udnyttes muligheden for, at indgå bygningsaftaler, som pålægger bygherrer at finansiere ekstraordinære infrastrukturudbygninger i forbindelse med byudviklingen. Økonomiforvaltningen forestår forhandlingen af disse aftaler, (dvs. hvilken udbygning, bygherrebidrag, evt. kommunale bidrag til udbygningen mv.), som skal forlægges Borgerrepræsentationen til godkendelse i forbindelse med forelæggelsen af plangrundlag.

Stillet af: A, V, O, C

## **H14**

### Budgetmodel

Der skal udvikles en budgetmodel der tager udgangspunkt i løsningen af de kommunale serviceopgaver, herunder hensynet til medarbejdere og borgere. Der igangsættes et arbejde med at udvikle et budgetsystem, hvor hensynet til de kommunale serviceopgaver og deres personale vejer lige så tungt, som hensynet til politikere og forvaltninger. Der er behov for gennemsigtighed, ærlighed og forudsigelighed, hvis kommunerne skal drives effektivt og hvis tilfredse medarbejdere skal yde en service af høj kvalitet. Nye initiativer skal som udgangspunkt altid forankres i fagforvaltningerne. Ved tværgående projekter nedsættes en projektgruppe med relevante fagforvaltninger, og med økonomiforvaltningen som deltager. Budgetter fordeles a priori ud til fagforvaltningerne.

Stillet af: F

## **H15**

### Moské i København

Ændring: Københavns Kommune skal undersøge mulighederne for at samarbejde med forskellige interesseorganisationer om at bygge en stor moske i København. Kommunen skal endvidere undersøge mulighederne for at etablere en fond, hvor multietniske firmaer, med interesse for den islamiske verden, kan være med til at give økonomisk støtte, så det kan gøres muligt, at der bygges en stor moske i Københavns Kommune.

Stillet af: Wallait Khan

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **H16**

Koordinering af tværgående begivenheder i kommunen

Økonomiforvaltningen inddrages i Kultur- og Fritidsforvaltningens videre planlægning herunder bl.a. World Outgames og Bikecity med henblik på at koordineringen af denne begivenhed med øvrige begivenheder i kommunen.

Stillet af: A, V, O, C

### **H17**

Ny Sundbyøster Hal

Der arbejdes for at tilvejebringe midler til at realisere en ny hal i Sundbyøster i 2010.

Stillet af: F

### **H18**

Nye kunst- eller græsbaner

Der arbejdes for hvert år frem til 2015 at tilvejebringe to nye kunst- eller græsbaner, der kan bruges til KBU's 11-mandskampe således, at det samlede antal kunst- og græsbaner øges med 14 baner i perioden.

Stillet af: F

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

### **H19**

Pasningsgarantien, ventelister

For at sikre den bedst mulige styring og sikre et godt beslutningsgrundlag skal der opbygges et konsolideret talgrundlag som belyser ventelistsituationen i forhold til det af Borgerrepræsentationen besluttede serviceniveau samt kapacitetudnyttelsen herunder antallet af tomme pladser på området. Der udarbejdes et fælles oplæg af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Stillet af: A, V, O, C

### **H20**

Pasningsgarantien, fremtidig struktur på fritidshjemsområdet

Der udarbejdes et fælles oplæg af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen om den fremtidige struktur på fritidshjemsområdet

Stillet af: A, V, O, C

### **H21**

Fritidsområdet

Ændring: Fritidsområdet har længe været præget af usikkerhed med forslag om omlægning til skolefritidsordninger, morgenlukning mv.

Nye undersøgelser om fritidshjemsstrukturen, som forestås af Økonomiforvaltningen, aflyses, og området garanteres sikkerhed for at fritidspædagogikken bevares, og at der er ligeværd mellem lærere og pædagoger. Eventuelle ændringer på området sker i forlængelse af den gennemførte visionsdebat med inddragelse af parterne på området.

Stillet af: F

## H23

København satser også i fremtiden på fritidshjem

København hylder mangfoldighed i institutionstilbuddene til børn og unge, bl.a. derfor fastholdes fritidshjem som selvstændig tilbud for de 6-9 årige.

Fritidshjem har en selvstændig berettigelse i forhold til børns "frie tid" og i forhold til udviklingen af børns sociale og kulturelle kompetencer. Den kommende evaluering af "sammentænkningen mellem fritidshjem og skole, lærere og pædagogisk personale" danner baggrund for det fremadrettede forpligtende samarbejde om børnene.

Fritidshjem er fortsat rammen for fritidstilbudet til byens 6-9 årige børn, sammen med de eksisterende KKFO'ere. Fritidshjemmene fastholdes derfor som selvstændige enheder fremover.

Fritidshjem som den fortsatte ramme for fritidstilbudet i København, skal ses i sammenhæng med fritidshjemmenes opgaver, som forligspartierne vil udvikle i den kommende budgetperiode. Blandt fremtidens opgaver for fritidshjemmene vil det være naturligt

- at sikre tilbud og aktiviteter for børn, som i dag ikke har tilknytning til fritidshjem.
- at styrke indsatsen over for familier til social udsatte børn
- at udbygge samarbejdet mellem fritidshjem og skole bl.a. i form af tæt integration af skolens AKT indsats og fritidshjemmenes arbejde.

Stillet af: Ø

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

### **H24**

#### Seniorbofællesskab

København skal også være i front, hvad angår nye muligheder for ældre. Mange moderne ældre ønsker at bo sammen i anderledes boformer med mulighed for fælles arealer og fælles aktiviteter. Derfor samarbejder Københavns Kommune med Ældre Sagen om at udvikle et moderne seniorbofællesskab i København. Københavns Kommune og Ældre Sagen håber, at bofællesskabet, når det står færdigt, vil kunne danne skole for lignende projekter i resten af landet. Københavns Kommune ønsker at udtrykke sin støtte til udviklingen af et moderne seniorbofællesskab i København.

Stillet af: A, V, O, C

### **H25**

#### Invandrerplejehjem

København skal arbejde for at bygge et selvstændigt indvandrerplejehjem, og samtidig skal der skabes rum i de eksisterende plejehjem, hvor der skabes plads til forskellige indvandrergrupper. Der skal ansættes personale, der har de samme modersmål som de forskellige grupper. Det gør, at de ældre kan få den mad, de har lyst til, men også at de får en værdig alderdom med de ting, som er højest prioriteret i deres hverdag.

Stillet af: Wallait Khan

## **Socialudvalget**

### **H26**

Udarbejdelse af social arvs-barometer og oprettelse af fælles projektportal

Socialudvalget udarbejder i tilknytning til udmøntningen af midlerne til en styrket indsats mod fattigdom, herunder at give hvert barn sin chance, inden sommeren 2009 et social arvs-barometer og opretter en fælles projektportal, jf. rapporten om Hvert barn sin chance.

Stillet af: A, V, O, C

### **H27**

Politik for samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder

Socialudvalget skal udarbejde en politik for samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder inden sommeren 2009.

Stillet af: A, V, O, C

### **UH28**

**Såfremt UH28 vedtages, anses H28 for bortfaldet.**

**Såfremt UH28 ikke vedtages, opretholdes H28.**

Handleplan på handicapområdet

Der iværksættes en handleplan, som både indbefatter børne- og voksenhandicapområderne. En samlet plan vil være et godt udgangspunkt for en langsigtet prioritering af området og for en tydeliggørelse af kommunens serviceniveau inden for de forskellige indsatsområder. En handicapplan skal således hvile på en forudsætning om, at der dels skabes økonomisk balance på området, dels tilvejebringes en mere målrettet indsats for borgerne.

Handicapplanen skal omfatte alle målgrupper – både børn og voksne og de differentierede behov, de enkelte målgrupper har. Det er vigtigt, at planen også omhandler de snitflader, der er mellem primært skoleområdet med specialskoler og beskæftigelsesområdet, men også til Teknik og Miljøforvaltningen i forhold til handicaptilgængeligheden. Der er i dag ikke tilstrækkelige specialskoletilbud, så flere og flere børn – hovedsageligt autister - venter for længe på skoletilbud og skal derfor i sidste ende have mere indgribende dagbehandlingstilbud med omfattende pædagogisk bistand. Der skal også sættes fokus på målrettede beskæftigelsesrettede tilbud til unge handicappede med det sigte at komme ud i ordinære beskæftigelsestilbud.

Handleplanen skal samtidig fremlægge forslag til nye budgetmodeller, der tager udgangspunkt i det faktiske antal handicappede. Modellerne skal kunne indgå i budgetlægningen for 2010.

Handicaprådet bør være en central samarbejdspartner i formuleringen af en samlet strategi på området.

Stillet af: F, B, Ø



## **H28**

**Såfremt UH28 vedtages, anses H28 for bortfaldet.**

**Såfremt UH28 ikke vedtages, opretholdes H28.**

Handleplan på handicapområdet

Der iværksættes en handleplan, som både indbefatter børne- og voksenhandicapområderne. Handleplanen skal sikre, at der skabes større gennemsigtighed for borgere og kommunen med henblik på at øge effektiviteten og den økonomiske styring på handicapområdet.

Stillet af: A, V, O, C

## **Teknik- og Miljøudvalget**

### **H29**

Bryghusgrunden

Der arbejdes for at realisere Bryghusprojektet, herunder at anvende op til 15 mio. kr. af provenuet fra byggeretten til udvikling af en digital bymodel.

Stillet af: A, V, O, C

### **H30**

Skråparkering

Mulighederne for skråparkering bør udnyttes mest muligt, så der skabes flest parkeringspladser for færrest mulige midler.

Stillet af: A, V, O, C

## **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

### **H31**

Multietnisk weekend

Københavns Kommune skal arbejde for årligt at stå i spidsen for en multietnisk weekend, som kan bane vejen til at forskelligheden præsenteres på en positiv måde, hvor både majoritets- og minoritetskulturer får et positivt præg i samfundet.

Stillet af: Wallait Khan