

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

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

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

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

Biblioteker

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

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

Tabel 1