



KØBENHAVNS KOMMUNE

## **Bilag 2**

# **Budget 2008**

## **Bruttokatalog**

### **Kultur- og Fritidsudvalget og Tværgående forslag**

## Samlet oversigt

### Samlet oversigt fordelt på kategorier – 1.000 kr.

#### Tværgående administrativ innovation

<b>Forslag</b>				
Etablering af koncernservice	-25.000	-39.000	-57.000	-74.000
Ejendomsenhed	-5.600	-6.450	-6.700	-6.950
Fælles indkøb	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Digitaliseret lønindberetning	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
Digitalisering af borgerkontakt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indkøb af konsulentydelse	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Færre køb af konsulentydelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-86.719</b>	<b>-101.569</b>	<b>-119.819</b>	<b>-137.069</b>

#### Fornyelse af den kommunale service

<b>Tværgående forslag</b>				
Nedbringelse af sygefravær	-25.700	-51.200	-51.200	-51.200
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse	-2.343	4.588	-6.910	-8.561
<b>Hovedtotal</b>	<b>-28.043</b>	<b>-46.612</b>	<b>-58.110</b>	<b>-59.761</b>

#### Kultur- og Fritidsforvaltningen

Effektivisering Idrætsanlæg	-1.000	-2.000	-3.500	-3.500
Effektivisering i bibliotekerne som følge af strukturændringer - færre fysiske biblioteker	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Effektivisering af administrationen	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Lean pilotprojekter	0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.500</b>

#### Øget konkurrenceudsættelse

##### Kultur- og Fritidsforvaltningen

Udbud af Cafedrift på idrætsanlæg	0	0	0	0
Udbud af kørsel - interne materialetransport mellem bibliotekerne	0	0	0	0
Udbud af klargøring af materialer og beholdningsregistrering	0	0	0	0
Udbud af tryksager	-150	-150	-150	-150
Udbud af kopi- og printermaskiner samt tilhørende serviceaftaler	0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Omstilling

<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
Lavere tilskud - folkeoplysning	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Prioritering blandt spillesteder	0	-1.000	-1.000	-1.000
Østerbrohuset omdannes til idrætsanlæg	-250	-500	-500	-500
Ungdomsinformationen og Use-it nedlægges	-1.960	-2.550	-2.550	-2.550
Effektiviseringer på Thorvaldsens Museum og Stadsarkivet	-260	-260	-260	-260
Lukning af Sjællandsgade Bad	-1.620	-2.740	-2.740	-2.740
Lukning af Andelsforeningen Byens Børn	-940	-1.160	-1.160	-1.160
Prioritering blandt de små storbyteatre	0	-3.000	-3.000	-3.000
Udtræden af Bellevue Strandpark og Køge Bugt Strandpark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Strukturændringer - færre fysiske biblioteker	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Prioritering af faste tilskudsmodtagere	0	0	-1.990	-1.990
<b>Hovedtotal</b>	<b>-9.030</b>	<b>-18.210</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.200</b>