

Bilag 1 - Oversigt over ændringer indeholdt i tillægsaftale til budget 2009

Aktivitet: Nedjustering af tjenestemandspension

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Puljen til tjenestemandspension nedjusteres årligt med 14.400 t. kr. i driftsmidler og 26.200 t.kr. i anlægsmidler i perioden 2009-2012 som følge af en fejl i budget 2009.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner, drift	6.52.72.1	Udgiften reduceres med	14.400	14.400	14.400	14.400
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner, drift men ikke service	6.52.72.1	Udgiften reduceres med	26.200	26.200	26.200	26.200

Aktivitet: Delvis finansiering af Bladet KBH

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Copenhagen X giver som led i sit arbejde et tilskud til Bladet KBH, der er et delprojekt under Copenhagen X. Parterne er enige om at udvide kommunens tilskud til Copenhagen X i 2009 med 1 mio. kr. Tilskuddet øremærkes tilskud til Bladet KBH.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	1.000	0	0	0

Aktivitet: Opjustering af puljen til uforudsete udgifter

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Puljen til uforudsete udgifter opjusteres i 2009 med henholdsvis 5,35 mio. kr. til anlæg og 7,65 mio. kr. til drift, således at robustheden over for uforudsete udgifter ikke mindst på anlægsområdet i 2009 styrkes.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	Fælles Anlægspuljer	6.45.51.3	Udgiften forhøjes med	5.350	0	0	0
Økonomiudvalget	Fælles Driftspuljer	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	7.650	0	0	0

Aktivitet: Spillestedet Pumpehuset

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Der ydes et tilskud på 1,2 mio. kr. årligt i serviceudgifter i perioden 2009-2012 til Pumpehusets fortsatte virke.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid	3.35.63.1	Udgiften forhøjes med	1.200	1.200	1.200	1.200

Aktivitet: Womex

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. årligt i serviceudgifter i perioden 2009-2011 målrettet tilskuddet til Womex.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid	3.35.64.1	Udgiften forhøjes med	1.000	1.000	1.000	0

Aktivitet: Sofiebadet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Der afsættes 2,85 mio. kr. i anlæg til renovering af Sofiebadet i 2009.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritid	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	2.850	0	0	0

Aktivitet: Fremrykning af BaNana Park

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: I medfør af budget 2009 er der udskudt anlægsudgifter på 3,3 mio. kr. til forbedringerne af BaNanna Park fra 2009 til 2010. Udskydelsen annulleres og projektet fremrykkes til 2009.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær, anlæg	0.28.20.3 (Grønne områder og naturpladser)	Udgiften forhøjes med	3.300	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	8.22.05.5	Udgiften reduceres med	3.300	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær, anlæg	0.28.20.3 (Grønne områder og naturpladser)	Udgiften reduceres med	0	3.300	0	0
Økonomiudvalget ¹	Finansposter	8.22.05.5	Udgiften forhøjes med	0	3.300	0	0

¹ Bevægelsen er ensbetydende med, at midlerne indgår i Kommunens prioriteringsrum i 2010

Aktivitet: Fremrykning af Cykelstiprojekter

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Forslagsstillerne er enige om at fremrykke cykelstipprojekter fra 2010 til 2009. Baggrunden er, at en række cykelstipprojekter på Øresundsvej og Carl Jacobsenvej på størrelsesordenen 9,3 mio. kr. er så langt i planlægningsprocessen, at det vil være hensigtsmæssigt at få dem etableret allerede i 2009.

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 (Standardforbedringer af færdselsarealer)	Udgiften forhøjes med	9.300	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	8.22.05.5	Udgiften reduceres med	9.300	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær, anlæg	2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer)	Udgiften reduceres med	0	9.300	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	8.22.05.5	Udgiften forhøjes med	0	9.300	0	0

¹ Bevægelsen er ensbetydende med, at midlerne indgår i Kommunens prioriteringsrum i 2010

Aktivitet: Værestede Fisken

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Der ydes støtte til et renoveringsprojekt med 1,8 mio. kr. i anlægsmidler i 2009 på Værestedet Fisken.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Socialudvalget	Stofafhængige	5.38.59.3	Udgiften forhøjes med	1.800	0	0	0

Aktivitet: Sundhedshuset Christiania

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Sundhedshuset er et alternativt sundhedstilbud til beboere på Christiania. Parterne enige om at fortsætte støtten til Sundhedshuset med 0,6 mio. kr. årligt i 2009-2012 (serviceudgifter) samt at etablere en back up funktion til det kommende sundhedshus på Amager med henblik på videndeling og støtte.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	Udgiften forhøjes med	600	600	600	600

Aktivitet: Kontaktstedet på Mændenes Hejm

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Der afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt i serviceudgifter i perioden 2009-2012 til at videreføre aktiviteterne på Kontaktstedet på Mændenes hjem i perioden 2009-2012.

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

Socialudvalget	Stofafhængige	5.38.45.1	Udgiften forhøjes med	2.000	2.000	2.000	2.000
----------------	---------------	-----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Aktivitet: Mobil tandklinik

Udvalg: Sundhedsudvalget

Ændring: Med henblik på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for personalet og forebygge fysisk nedslidning, sygefravær mm samt at øge kvaliteten af det kliniske arbejde og patienternes tandstatus afsættes 1,2 mio. kr. i 2009 til etablering (anlægsmidler) og 0,7 mio. kr. i 2009 samt 1,1 mio. kr. i perioden 2010-2012 til drift af en mobil tandklinik.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Sundhedsudvalget	Sundhed	4.62.85.1	Udgiften forhøjes med	700	1.100	1.100	1.100
Sundhedsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.85.3	Udgiften forhøjes med	1.200	0	0	0

Aktivitet: Overholdelse af pasningsgarantien

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der tilføres ekstra 15 mio. kr. i 2009 i anlægsmidler, som skal afhjælpe pasningsbehovet i Vanløse. Forældrebestyrelsernes forslag skal indgå i løsningen ved udmøntningen af midlerne.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	15.000	0	0	0

Aktivitet: Madordning på Kirsebærhavens Skole

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der afsættes 250.000 kr. årligt i serviceudgifter til at bevare skolemadsordningen på Kirsebærhavens skole.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget	Undervisning	3.22.01.1	Udgiften forhøjes med	250	250	250	250