

# 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<br>(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<br>(Grønne områder og naturpladser) | Udgiften reduceres med              | 0              | 3.300 | 0    | 0    |
| Økonomiudvalget <sup>1</sup> | Finansposter              | 8.22.05.5                                     | Udgiften forhøjes med               | 0              | 3.300 | 0    | 0    |

<sup>1</sup> 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<br>(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<br>(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    |

<sup>1</sup> 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  |