

**Bilag 4A: Udvalgenes forslag til finansiering af prioriteringsrum 2009**

1.000 kr., 09 p/L	2009	2010	2011	2012
<b>Bidrag 1</b>				
Revisionen	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	-25	-25	-25	-25
Beredskabskommissionen	-393	-393	-393	-393
Koncernservice	-4.607	-4.607	-4.607	-4.607
Økonomiudvalg	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Kultur- og Fritidsudvalg	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433
Børne- og Ungdomsudvalg	-25.923	-25.923	-25.923	-25.923
Sundheds- og Omsorgsudvalg	-11.861	-11.861	-11.861	-11.861
Socialudvalg	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062
Teknik- og Miljøudvalg	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
<b>I alt</b>	<b>-77.774</b>	<b>-77.774</b>	<b>-77.774</b>	<b>-77.774</b>
<b>Bidrag 2</b>				
<b>Revisionen</b>				
Kommunens revision (udbud m.v.)	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Borgerrådgiveren</b>				
Reduktion af lønsum svarende til 1/5 årsværk	-49	-49	-49	-49
<b>I alt</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
<b>Beredskabskommissionen</b>				
Besparelse på drift af brandhaner	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394
<b>I alt</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.394</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
Effektivisering af busdriften*	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>I alt</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Forsøg med samordning af opgaveløsning på kultur- og biblioteksomr.	-497	-497	-497	-497
Effektivisering af idrætsanlæg	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Ændring af speedway til BMX bane	-20	-20	-20	-20
Ungdomsinformationen	-784	-784	-784	-784
<b>I alt</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.551</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Ændring af tilskud til KLF's sommerkolonier	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Tidlig indskrivning i fritidshjem	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Besparelse på Heldagsskolerne	-545	-545	-545	-545
Afskaffe Omstrukturingspuljen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"***	-913	-913	-913	-913
Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
Forældrebetalingen og økonomiske fripladser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	-274	-274	-274	-274
Nedlæggelse af bemandede legepladser	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>I alt</b>	<b>-47.019</b>	<b>-47.019</b>	<b>-47.019</b>	<b>-47.019</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>				
Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	-900	-900	-900	-900
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	-900	-900	-900	-900
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	-82	-82	-82	-82
Besparelse på sygesikringstandplejen	-200	-200	-200	-200
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Optimering af forvaltningens administrative struktur	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget målretning af personlig pleje	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Omlægning af træning efter serviceloven	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Besparelse på daghjemspiladser	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Omlægning af aktiviteter på Nord Vest Centret til Skt. Joseph	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>I alt</b>	<b>-30.953</b>	<b>-30.953</b>	<b>-30.953</b>	<b>-30.953</b>
<b>Socialudvalget</b>				
Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Øget brug af netværksplejefamilier	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Sammenlægning af to socialcentres administration	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet - obligatorisk anvendelse af trykkeriet	-706	-706	-706	-706
Salg af 6 pladser til andre kommuner på selvejende institutioner	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Eget tilbud til unge psykisk syge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Reduktion i tilbud på samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge københavnere	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nedlæggelse af produktionsskoler	-400	-800	-800	-800
Fjernelse af tilskud til Salon Oriental	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	-300	-300	-300	-300
Nedskære antallet af støttekontaktpersoner	-300	-300	-300	-300
Lukning af 6 dagtilbudspladser til handicappede voksne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Service niveautilpasninger på institutioner til voksne handicappede	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Reduktion af serviceniveauet på døgninstitutioner til handicappede børn	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion af Misbrugspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>I alt</b>	<b>-26.306</b>	<b>-26.706</b>	<b>-26.706</b>	<b>-26.706</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
Nedlæggelse af kapel	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.696</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				
Samling af rengøringskontrakter centralt	-500	-500	-500	-500
Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
Færre brevudsendelser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>I alt</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.019</b>
<b>Finansiering i alt***</b>	<b>-203.261</b>	<b>-203.661</b>	<b>-203.661</b>	<b>-203.661</b>

Heraf er det tværgående forslag "effektiviseringer i Koncernservice" allerede indarbejdet i udvalgenes budgetrammer for 2009	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>Finansiering i alt ekskl. det tværgående forslag "effektiviseringer i Koncernservice"****</b>	<b>-187.561</b>	<b>-187.961</b>	<b>-187.961</b>	<b>-187.961</b>

\* Økonomiudvalget andel af det tværgående prioriteringsbidrag er 5.239 t. kr., men har anvist forslag til finansiering på i alt 8.500 t. kr.

\*\*Fra 2010 og frem skal dette beløb dækkes inden for BUU's rammer, såfremt forslaget forbliver en del af udvalgets bidrag 2.

\*\*\* Hvis Økonomiudvalget ikke havde anvist et højere forslag end deres andel, da vil det samlede beløb være 200 mio. kr.

\*\*\*\* Hvis Økonomiudvalget ikke havde anvist et højere forslag end deres andel, da vil det samlede beløb være 184,3 mio. kr.

