

### Bilag 3 – Oversigt over ændringer i 2009-2011 sfa. nye initiativer

#### Drift

Aktivitet: Dækning af merudgifter vedrørende tjenestemandspensioner:

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring:

Der afsættes 24.3 mio. kr. ekstra på service til dækning af merudgifter til tjenestemandspensioner i 2009

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
ØU	Drift, Tjenestemandspensioner	6.52.72.1	24.300		

Aktivitet: NGO- Klimatopmøde

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. i service til finansiering af lokaler til NGO'er under Civilsamfundets Klimaforum, forbedring af NGO'ernes overnatningsmuligheder samt øvrige tiltag vedrørende NGO til Klimatopmødet. Midlernes afsættes som pulje under Økonomiudvalget, der udmøntes ved særskilt indstilling til Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
ØU	drift, økonomisk forvaltning drift	6.45.51.1	2000		

Aktivitet: Copenhagen Fashion Week:

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring:

Der afsættes 0,2 mio.kr. i service til finansieringstilskud til afholdelsen af arrangementet i 2009.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
ØU	drift, økonomisk forvaltning drift	6.45.51.1	200		

Aktivitet: Reservationsleje

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring:

Der afsættes 14 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen til dækning af reservationsleje. Midlerne afsættes under Økonomiforvaltningen med henblik på finansiering af reservationslejen fra Kejd i 2008 og 2009. For 2010 og frem er parterne enige om at korrigere den pågældende forvaltnings budget til afholdelse af de fremtidige udgifter til reservationsleje.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
ØU	drift, økonomisk forvaltning drift	6.45.51.1	14000		

Aktivitet: Spillesteder

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Der afsættes 3,9 mio. kr. til økonomisk trængte spillesteder i København. Midlerne udmøntes efter særskilt indstilling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
KFU	Rammebelagt drift, Kultur og Fritid	3.35.63.1	3900		

Aktivitet: Outgames

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: På baggrund af de foreløbige skøn for deltagerantal og afholdte aktiviteter afsættes yderligere 5 mio.kr. i tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
KFU	Rammebelagt drift, Kultur og Fritid	3.35.64.1	5000		

Aktivitet: Tildeling af demografimidler

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: I 2009 kompenseres med 12/12 på daginstitutionsområdet for at opretholde Københavns Kommunes serviceniveau. På skoleområdet området kompenseres fortsat efter normal praksis – dvs. 5/12.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
BUU	ES, Dagtilbud	5.25.14. 1	78.600		
BUU	ES, Dagtilbud special	5.25.17. 1	1.500		
BUU	ES, Undervisning	3.22.01. 1	13.300		
BUU	ES, Specialundervisning	3.22.08. 1	2.000		
BUU	ES, Sundhed	4.62.89. 1	1.600		

Aktivitet: Tildeling af demografimidler

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Der afsættes 7,3 mio.kr. i 2009 til demografikompensation på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2009 svarende til 5/12.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
SOU	Efterspørgselsstyret service, Pleje, Service og boliger for ældre	5.32.32. 1	7.276		

Aktivitet: Efterregulering vedrørende medfinansiering af sundhedsydelser og tilsyn

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ændring:

Til finansiering af forventet efterregulering fra 2008 vedrørende medfinansiering af sundhedsydelser og udgifter til tilsyn afsættes i alt 6 mio.kr. i 2009

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.
--------	---------------------------	----------	---------------

			2009	2010	2011
SOU	Rammebelagt drift, sundhed	4.62.81. 1	5.400		
SOU	Rammebelagt drift, administration	6.45.51. 1	600		

-

Aktivitet: Genindførelse af behandlingsgarantien

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Der afsættes 30 mio. kr. kr. til eventuelle merudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til medfinansiering af sygehusvæsenet i forbindelse med genindførelsen af behandlingsgarantien pr. 1. juli 2009.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
SOU	Rammebelagt drift, sundhed	4.62.81. 1	30.000		

Aktivitet: Tildeling af demografimidler

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Der afsættes 7,2 mio.kr. i 2009 til demografikompensation på Socialudvalgets område i 2009 svarende til 5/12.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
SUD	ES, Hjemmepleje	5.32.32. 1	1.020		
SUD	ES, Handicappede	5.25.10. 1	21		
SUD	ES, Handicappede	5.28.20. 1	458		
SUD	ES, Handicappede	5.28.21. 1	280		
SUD	ES, Handicappede	5.28.23. 1	1.349		
SUD	ES, Handicappede	5.32.33. 1	22		
SUD	ES, Handicappede	5.32.35. 1	577		
SUD	ES, Handicappede	5.38.50. 1	2.468		
SUD	ES, Handicappede	5.38.52. 1	439		
SUD	ES, Handicappede	5.38.58. 1	166		

SUD	ES, Handicappede	5.38.59. 1	429		
-----	------------------	---------------	-----	--	--

Aktivitet: Stigende udgifter på det sociale område

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: De afsættes yderligere 15 mio. kr. til imødekommen af de stigende udgifter på det sociale område.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
SUD	ES, hjemmepleje	5.32.32. 1	11.600		
SUD	Rammebelagt drift, Handicappede	5.32.32. 1	3.400		

Aktivitet: Myndighedsopgaver der flyttes fra KE til TMF:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring:

Der afsættes 6 mio.kr. ekstra i 2009 til en række myndighedsopgaver vedrørende vandinstallations-, spildevands- og vandforsyningsområdet.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
TMU	Rammebelagt drift, ordinær drift	0.52.89.1	6000		

Aktivitet: Klimaplan

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring:

Der afsættes 2,0 mio. kr. til forberedende aktiviteter til klimaplanen, herunder tekniske forundersøgelser af etablering af vindmøller.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011

TMU	Rammebelagt drift, ordinær drift	0.52.89.1	2000		
-----	--	-----------	------	--	--

## Anlæg

Aktivitet: Analyse af Grunddata

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der afsættes 3,2 mio. kr. i anlæg til igangsættelse af projekt vedrørende oprydning i kommunens standardoplysninger på IT-området (grunddata). Investeringen vil give afkast i form af effektiviseringer og forenklinger.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
ØU	Koncernservice , anlæg	6.45.51.3	3.200		

Aktivitet: Tildeling af anlægsmidler på daginstitutionsområdet:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring:

Der afsættes 80 mio. kr. i anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2009 til sikring af pasningsgarantien for de 0-5 årige. Midlerne er oveni de allerede afsatte 100 mio. kr. i 2009 under Økonomiudvalget.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
BUU	Anlæg	5.25.14.3	80.000		

Aktivitet: Brandsikring af beskyttede boliger

Udvalg: Sundheds- og omsorgsudvalget

Ændring: Til finansiering af brandsikring på konverterede beskyttede boliger afsættes der i 2009 27,0 mio.kr. i anlæg. Midlerne afsættes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
SOU	Anlæg, Pleje, Service og boliger for ældre	5.32.32.3	26.960		

Aktivitet: Kirsebærhaven – renovering af legeplads

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Med henblik på at sikre genopretning af legepladsen ved Kirsebærhaven afsættes 0,7 mio.kr. i anlægsmidler i 2009. Midlerne er udover de 1,5 mio.kr., der allerede er afsat til projektet. Legepladsen forventes renoveret i efteråret 2009.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
TMU	Anlæg, ordinær anlæg	0.28.20.3	700		



## Finansposter

Aktivitet: Tilbageførel af kassetræk:

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der tilbageføres 100 mio. kr. til kommunekassen, som pt. er mellemfinansieret på kommunekassen.

Udvalg	Bevilling, styringsområde	Funktion	Beløb i t.kr.		
			2009	2010	2011
ØU	finansposter	8.22.05. 5	100.000		