



Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Æ22 – Helhedsrenovering af skoler

Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den korrekte fordeling fremgår nedenfor som ændring til teknisk bilag B.1. Samtlige bevillinger er stjernemarkeret.

Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Ophører	2015	2016	2017	2018	2019
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København	2020	0	4.649	6.690	33.904	6.916
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	2020	0	24	34	173	35
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København	2020	0	5.690	8.189	41.497	8.466
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	2020	0	29	42	212	43
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København	2021	0	6.758	16.418	50.685	18.110
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	2021	0	35	84	259	93

Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København	2020	0	5.079	7.309	37.042	7.558
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	2020	0	26	37	189	39
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København	2020	0	3.881	5.585	28.304	5.773
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	2020	0	20	29	145	30
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København – Eksekvering af anlægssager	2020	0	81	116	589	120
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København – Eksekvering af anlægssager	2020	0	99	142	721	147
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København – Eksekvering af anlægssager	2021	0	117	285	881	315
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København – Eksekvering af anlægssager	2020	0	88	127	644	131
Æ22	Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Anlæg	Byggeri København – Eksekvering af anlægssager	2020	0	67	97	492	100

Æ75 – Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse

Ved en fejl er midlerne vedrørende den del af forslaget, der vedrører modernisering af Lindegårdshusene fordelt mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget. Samtlige midler bør ligge i Socialudvalget, og bilag B.1 teknisk bilag ændres til nedenstående:

Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Ophører	2015	2016	2017	2018	2019
Æ75	Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene	A, B, V, F, O, C, I, Ø	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	2021	0	5.092	7.557	46.163	49.178

Æ89 – Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald

Ved en fejl er forslaget opført under både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Rettelig hører det udelukkende under Teknik- og Miljøudvalget. Mindreudgiften flyttes fra styringsområde service til overførsler mv. og skifter bevilling. Den korrekte version af teknisk bilag B.1 for Æ89 fremgår nedenfor.

Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Ophører	2015	2016	2017	2018	2019
Æ89	Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald - reduktion af erhvervsadministrationsgebyr med 9 pct.	A, B, V, F, O, C, I, Ø	TMU	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Varig	0	800	2.000	2.000	2.000
Æ89	Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald - reduktion af omkostninger i TMF	A, B, V, F, O, C, I, Ø	TMU	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Varig	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000

Æ152 – Mindre sager – Women Deliver – aktiviteter ifm. konference

Ved en fejl bevillingen lagt under Teknik- og Miljøudvalget. Rettelig bør den ligge under Børne- og Ungdomsudvalget bevilling Undervisning, demografireguleret.

UÆ160 – Budgetoverholdelse – servicebufferpulje 2016

Som følge af, at mindreudgiften vedrørende Æ89 – Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald er flyttet til fra styringsområde service til overførsler, tilpasses forligspartiernes forslag om servicebufferpuljen, så de samlede serviceudgifter holdes uændret. Der afsættes således i alt 73,4 mio. kr. i servicebufferpulje.

Æ181– Budgetoverholdelse – servicebufferpulje 2016

Som følge af, at mindreudgiften vedrørende Æ89 – Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald er flyttet til fra styringsområde service til overførsler, tilpasses Enhedslistens forslag om servicebufferpuljen, så de samlede serviceudgifter holdes uændret. Der afsættes således i alt 53,1, mio. kr. i servicebufferpulje.

UF8 – Budgetoverholdelse – servicebufferpulje 2016

Som følge af ændringen af UÆ160 – Budgetoverholdelse – servicebufferpulje tilpasses den midlertidige kassefinansiering af forligspartiernes forslag om servicebufferpuljen. Der afsættes således i alt -73,4 mio. kr.

F12 – Budgetoverholdelse – servicebufferpulje 2016

Som følge af ændringen af Æ181 – Budgetoverholdelse – servicebufferpulje tilpasses den midlertidige kassefinansiering af Enhedslistens forslag om servicebufferpuljen. Der afsættes således i alt -53,1 mio. kr.

E10 – Tværgående - genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune

Ved en fejl er Økonomiudvalgets andel af besparelsen fordelt på fire bevillinger. Samtlige midler bør rettelig ligge på én bevilling, jf. nedenfor.

Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Ophører	2015	2016	2017	2018	2019
---------	-------------------------	------------	--------	---------------------	-----------	---------	------	------	------	------	------

E14	Tværgående - Udbud af fællessystemer	A, B, V, F, O, C, I, Ø	ØU	Service	Økonomisk forvaltning, service	Varig	0	-432	-432	-432	-432
-----	--------------------------------------	------------------------	----	---------	--------------------------------	-------	---	------	------	------	------

Tilføjelse til bilag B.1 teknisk bilag

Undereffektiviserings- og underændringsforslag vedr. samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsniveau, er blevet stillet efter udsendelse af Bilag 1.B. Nedenfor vises den tekniske udmøntning af forslagene UÆ1, UÆ182, UE5 og UE11.

Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Ophører	2015	2016	2017	2018	2019
UÆ1	Smarte investeringer i kernevelefærden - investeringspulje - Reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2018	0	-50.000	50.000	0	0
UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	BIU	Anlæg	Beskæftigelsesindsatsen	2018	0	-11	11	0	0
UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	BUU	Anlæg	Anlæg	2018	0	-5.722	5.722	0	0

UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid	2018	0	-2.035	2.035	0	0
UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	2018	0	-1.062	1.062	0	0
UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	2018	0	-1.079	1.079	0	0
UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2018	0	-7.353	7.353	0	0
UÆ182	Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau - yderligere reperiodisering	Indstillingen BF 2016, at-punkt 10	ØU	Anlæg	Byggeri København	2018	0	-8.239	8.239	0	0
UE5	Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme-konvertering anlæg til drift	ØU	ØU	Anlæg	Københavns Ejendomme	2018	0	-13.060	-13.060	0	0
UE5	Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme-konvertering anlæg til drift	ØU	ØU	Service	Københavns Ejendomme	2018	0	13.060	13.060	0	0

UE11	Tværgående - Printerkonsolidering – investeringspulje – konvertering anlæg til drift	ØU	ØU	Anlæg	Koncernservice, anlæg	2019	-110	-11.440	-3.670	-2.830	0
UE11	Tværgående - Printerkonsolidering – investeringspulje – konvertering anlæg til drift	ØU	ØU	Service	Koncernservice, service	2019	110	11.440	3.670	2.830	0