



Til Borgerrepræsentationen

04-10-2010

Rettelsesblad til afstemningsprogram 2011

Sagsnr.
2010-142538

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2011 og vedrører tekniske korrektioner.

Dokumentnr.
2010-675472

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard

Rettelser til ændringsforslag (Æ'er) i afstemningsprogram 2011

Æ6 - Sluseholmen - omlægning af havnebusser

Til Æ6 er der blevet tilføjet en bemærkning om, at man skal være opmærksom på Æ54 og E11.

Æ8 - Bedre busbetjening af Sluseholmen og Tegllholmen

Under Æ8 er der ved en fejl indsat en kæde til UÆ8. UÆ8 eksisterer ikke, hvorfor kæden er slettet.

Æ18 - Udisponeret serviceudgiftspulje

Beløbet for den udisponerede serviceudgiftspulje er reelt 100.714 t. kr. fra 2011 og frem, hvorfor udmøntningen af puljen tilrettes fra 100.700 t. kr.

Center for Økonomi

1599 København V

Telefon
3366 2169

E-mail
hko@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

UÆ29 - Servicemåltalspulje

Som følge af en teknisk beregning ændres servicemåltalspuljen fra - 3.024 t. kr. til -2.994 t. kr. i 2011. Desuden ændres betegnelsen ”Servicemåltalspulje” til ”servicebufferpulje”, idet denne betegnelse anvendes i UF11 og F11 som har sammenhæng med UÆ29 og Æ29.

Æ54 - Gratisordning for cykler på havnebusserne

Til Æ54 er der blevet tilføjet en bemærkning om, at man skal være opmærksom på Æ6.

Æ78 - Udvikling af nye festivaler

Enhedslisten trækker forslaget Æ78.

Æ113 - Ingen yderligere lukkedage

Dansk Folkeparti og Venstre trækker forslaget, idet at partierne i stedet kan stemme nej til E28, som omhandler lukkedagene.

Æ137 - Lektiehjælp og Æ183 - Frivilligt integrationsarbejde

Enhedslisten trækker forslaget Æ137 og bliver medforslagsstillere på Æ183

Æ152 - Sundhedshus Nørrebro/Bispebjerg

Enhedslisten trækker sig som medforslagsstiller af forslaget Æ152

UÆ156 og Æ156 - Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering

Der mangler kæde mellem UÆ156 og Æ156. Følgende kæde er indsat:
Såfremt UÆ156 vedtages, bortfalder Æ156.
Såfremt UÆ156 ikke vedtages, fastholdes Æ156.

UÆ237 - Hotspot - Sikker By (varig)

Enhedslisten trækker forslaget UÆ237.

UÆ240

Enhedslisten trækker forslaget UÆ240.

Rettelser til effektiviseringsforslag (E'er) til afstemningsprogram 2011

Annulering af UE'er

Følgende UE'er trækkes som følge af, at UE'erne svarer til, at der kan stemmes nej til tilhørende E'er;

UE22, UE25, UE27, UE28, UE29, UE58, UE60, UE61, UE63 og UE70

E1 - Bedre indkøbsaftaler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektivisering på bedre indkøbsaftaler er 4.178 t. kr. i stedet for 4.520 t. kr. fra 2011 og frem. Ændringen medfører ikke, at den samlede besparelse ændres, idet de 4.520 t. kr. er en fejl.

E11 - Omlægning af Havnebusserne

Til E11 er der blevet tilføjet en bemærkning om, at man skal være opmærksom på Æ6.

E20 - Dokumentboks (50 pct. effekt)

E20 trækkes og opstilles i stedet som en hensigtserklæring, idet forslaget ikke umiddelbart har økonomisk betydning. Der opnås først en effektiviseringsgevinst i 2013, og profiler på effektiviseringsforslag indarbejdes først i Indkaldelsescirkulæret for budget 2012.

E37 – Reduktion af budget til øvrig forplejning på dagsinstitutioner

E37 trækkes og opstilles i stedet som en hensigtserklæring, idet der ingen økonomi er i forslaget.

E38 - Afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne)

E38 trækkes og opstilles i stedet som en hensigtserklæring, idet der ingen økonomi er i forslaget.

E73 - Uddannelse af teenagefamilier

Beløbet på 500 t. kr. for funktionen 6.45.51.1 under bevillingen og styringsområdet Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift er forkert. Beløbet er blevet ændret til 125 t. kr. Ændringen medfører ikke en ændring i den samlede besparelse.

E74 - Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere

Følgende funktioner er angivet forkert i E74; 5.25.20.1 og 5.25.23.1
Funktioner er ændret til 5.28.20.1 og 5.28.23.1

E79 - Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering

E79 trækkes og opstilles i stedet som en hensigtserklæring, idet der ingen økonomi er i forslaget.

E80 - Kapacitetsændring i kvindekrisecentre som følge af øget flow i anvisning til egen bolig

E80 trækkes og opstilles i stedet som en hensigtserklæring, idet der ingen økonomi er i forslaget.

E87 - Effektivisering af tværgående administration

Enhedslisten trækker sig som medforslagsstiller af E87.

Rettelser til finansieringsforslag (F'er) i afstemningsprogram 2011

F1 - Støtte til almene boliger

Funktionen 8.25.05.5 er forkert og ændres til 8.22.05.5.

F2 - Melleffinansiering 2011-14

Som følge af en teknisk beregning ændres melleffinansieringen i 2011 fra 279.557 til 279.605 t. kr., i 2012 fra -353.984 til -353.970, i 2013 fra -46.578 til -46.564 og i 2014 fra 128.022 til 128.036.

UF11 - Servicebufferpulje

Som følge af en teknisk beregning ændres finansieringen af servicemåltalspuljen fra 3.024 t. kr. til 2.994 t. kr. i 2011.

H21 - Budgetmodel på handicapområdet

Der mangler kæde i H21 til UH21. Følgende kæde er indsat:
Såfremt UH21 vedtages, bortfalder H21.
Såfremt UH21 ikke vedtages, fastholdes H21.

H86 og H87 - Bedre økonomistyring af parkeringsområdet 1 og 2

H86 og H87 er blevet slået sammen til én hensigtserklæring, da H87 er en forudsætning, der skal overholdes i forhold til H86.

Rettelser til bilag til afstemningsprogram 2011

Bilag 1 - Fordeling af grønthøsterbesparelse i Børne- og Ungdomsudvalget (UÆ93 og Æ98)

I Bilag 1 manglede der at indgå 23 t. kr. med beløb, funktion, bevilling og styringsområde for at annulleringen af grønthøsterbesparelsen i Børne- og Ungdomsudvalget på 37,5 mio. kr. De 23 t. kr. skal ligge på funktion 0.25.13.1 på bevillingen dagtilbud under styringsområdet rammebelagt drift.

Bilag 2 - Oversigt over projekter i Cykelpakke IV (Æ179)

Cykelstien vedr. cykelsti i nyhavn mellem Kgs. Nytorv og bro over Inderhavnen skal laves på sydsiden og ikke nordsiden, som tidligere oplyst.

Bilag 4 – Effektiviseringsforslag E1 – Bedre indkøbsaftaler

I bilag 4 er 8 t. kr. på funktionen 3.22.08.1 placeret på forkert bevilling, specialundervisning. Beløbet er i stedet lagt på bevillingen

sundhed på samme funktion.

Bilag 6 – Effektiviseringsforslag E13 - Fjernprint

Bilaget var ved en fejl ikke sendt med ud fredag d. 1. oktober 2010. I bilaget er effektiviseringen fordelt ud på styringsområder, bevillinger og funktioner.