



Orientering

Redaktionelle ændringer til forligspartiernes budgetmateriale

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen har konstateret behov for at foretage redaktionelle ændringer i følgende produkter for at skabe overensstemmelse mellem regneark, budgetnotater og aftaletekst:

- Aftaleteksten for budget 2025 som følge af uoverensstemmelse mellem regneark og aftaletekst.
- Titler i regneark som følge af uoverensstemmelse mellem regneark og budgetnotater.

Af nedenstående fremgår indarbejdede ændringer.

18-09-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 18544

Dokumentnummer i F2
6283508

Sagsnummer eDoc
2024-0325869

Reviderede afsnit i aftaleteksten:

1. TM058 (s. 33) Øget genanvendelse af erhvervsaffald

Tilpasning af aftaletekst til regneark.

Tekst ændres fra:

“Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til en øget genanvendelse af erhvervsaffald.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2030 til implementering af tiltag med henblik på at øge affaldssorteringen og genanvendelsen.”

Tekst ændres til:

“Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til en øget genanvendelse af erhvervsaffald.

- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til implementering af tiltag med henblik på at øge affaldssorteringen og genanvendelsen”.

2. SU09 (FORTROLIG) (s. 36) Implementering og forenkling af Fælles Sprog III

Tilpasning af aftaletekst til regneark og budgetnotat.

Tekst ændres fra:

Parterne er enige om at afsætte midler til implementering og forenkling af Fælles Sprog III, herunder faglig understøttelse, konvertering og efterregistrering, lokale medarbejderressourcer, samt systemvedligehold.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på service i 2025, 15,1 mio. kr. i 2026, 3,4 mio. kr. i 2027 og 2,2 mio. kr. i 2028 og frem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 og frem til Socialforvaltningen.

Tekst ændres til:

Parterne er enige om at afsætte midler til implementering og forenkling af Fælles Sprog III, herunder faglig understøttelse, konvertering og efterregistrering, lokale medarbejderressourcer, samt systemvedligehold.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på service i 2025, 15,1 mio. kr. i 2026, 3,2 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til Socialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. i 2027 og frem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til systemvedligehold.

3. BU30 (s. 37) Mangfoldige fællesskaber og BU21 Merforbrug på specialområdet

Tilpasning af aftaletekst til regneark.

Tekst ændres fra:

(...)

" Der afsættes:

- 44,8 mio. kr. årligt på service årligt i 2025-2028 til merudgifter på specialområdet
- 156,1 mio. kr. på service i 2025, 205 mio. Kr. i 2026, 138,9 mio. Kr. i 2027 og 71,2 mio. kr. i 2028 til mangfoldige fællesskaber

(...)

Tekst ændres til:

(...)

Der afsættes:

- 44,8 mio. kr. årligt på service årligt i 2025-2028 til merudgifter på specialområdet
- 156,1 mio. kr. på service i 2025, 205 mio. Kr. i 2026, 138,5 mio. kr. i 2027 og 71,5 mio. kr. i 2028 til mangfoldige fællesskaber

(...)

4. Klimapakke, TM187 (s. 41)

Tilpasningen retter op på mindre korrekturfejl i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

- " 4,9 mio. kr. på service i 2025, 6,1 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. årligt i 2027-2028 til energistrategi, udvidelse af Energispringpartnerskabet (TM187)."

Tekst ændres til:

- " 4,9 mio. kr. på service i 2025, 6,1 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. årligt i 2027-2028 til energistrategi, _udvidelse af Energispringpartnerskabet (TM187)."

5. Klimapakke, TM061 (s. 41)

Tilpasning retter op på mindre korrekturfejl i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

- " 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 til **at** indførelsen af klimavenlige standarder i anlægsprojekter (TM061). "

Tekst ændres til:

- " 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 **til indførelsen** af klimavenlige standarder i anlægsprojekter (TM061). "

6. SU21 (s. 47) Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser

Tilpasningen retter op på mindre korrekturfejl i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

"(..) De involverede forvaltninger vil på baggrund **af af** den konkrete aktivitet i forbindelse med tilbuddet vurderer behov for bevillingsmæssige ændringer i løbet af 2025."

Tekst ændres til:

" (...) De involverede forvaltninger vil på baggrund **af** den konkrete aktivitet i forbindelse med tilbuddet vurderer behov for bevillingsmæssige ændringer i løbet af 2025."

7. KF031 (s. 49) Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen

Tilpasning af aftaletekst til regneark.

Teksten ændres fra:

" Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre to pilotprojekter med fri badning i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-**2028** til pilotprojekter i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj, båd til tilsyn med badezoner, information og skiltning.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2028 til afledt drift og vedligehold af badezoner."

Tekst ændres til:

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre to pilotprojekter med fri badning i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-~~2026~~ til pilotprojekter i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj, båd til tilsyn med badezoner, information og skiltning.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2028 til afledt drift og vedligehold af badezoner.

8. KF043 (s. 49) Idrætsplan

Tilpasningen retter op på fejlindtastning i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

“Parterne er enige om at igangsætte arbejdet med initiativerne under Idrætsplanen. Idrætsplanen skal sikre, at vi får flere fysisk aktive københavnere og skal bidrage til stærke og betydningsfulde fællesskaber. Samtidig skal planen sikre et politisk og fagligt afsæt for udviklingen af idrætten i København. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil afklare mulighederne for at finansiere hele eller dele af planen inden for egen ramme. Eventuel yderligere finansiering henvises til overførselssagen.”

Tekst ændres til:

“Parterne er enige om at igangsætte arbejdet med initiativerne under Idrætsplanen. Idrætsplanen skal sikre, at vi får flere fysisk aktive københavnere og skal bidrage til stærke og betydningsfulde fællesskaber. Samtidig skal planen sikre et politisk og fagligt afsæt for udviklingen af idrætten i København. Kultur- og Fritidsudvalget vil afklare mulighederne for at finansiere hele eller dele af planen inden for egen ramme. Eventuel yderligere finansiering henvises til overførselssagen.”

9. KF077 (s. 50-51) Velkomstpakke, velkomstambassadører, International Citizens Day mv.

Tilpasningen retter op på mindre korrekturfejl i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

“ For at understøtte, at flere internationale borgere bliver en del af byens fællesskaber, er parterne enige om at afsætte midler til en ny digital velkomstpakke, velkomstambassadør korps samt en styrkelse af International Citizens Day.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. på service 2026-~~28~~ til at styrke modtagelsen af internationale borgere.

Tekst ændres til:

"For at understøtte, at flere internationale borgere bliver en del af byens fællesskaber, er parterne enige om at afsætte midler til en ny digital velkomstpakke, velkomstambassadør korps samt en styrkelse af International Citizens Day.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. på service 2026-2028 til at styrke modtagelsen af internationale borgere."

10. TM138 (s. 54) Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2

Tilpasningen retter op på mindre korrekturfejl i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en hundegård ved Under Elmene 1-2.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til etablering af hundegård.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift."

Tekst ændres til:

" Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en hundegård ved Under Elmene 1-2.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til etablering af hundegård.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift."

11. BU58 (s. 59) Mere sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH

Tilpasningen retter op på mindre korrekturfejl i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

" For at sikre unges medindflydelse på Københavns Kommune, er parterne enige om at afsætte midler til at annullere effektiviseringen fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til Budget 2025 af sekretariatsbetjeningen af Ungeråd KBH.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 frem til at annullere effektiviseringen."

Tekst ændres til:

" For at sikre unges medindflydelse på Københavns Kommune, er parterne enige om at afsætte midler til at annullere effektiviseringen fra

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til Budget 2025 af sekretariatsbetjeningen af Ungeråd KBH.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og frem til at annullere effektiviseringen.”

12. BU108 (s. 59-60) Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt

Tilpasning af aftaletekst til regneark og budgetnotat.

Tekst ændres fra:

”I forbindelse med opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse er parterne enige om at afsætte midler til ekstra ledelse, tilbagerulning af effektivisering og implementering af opdelingen af skolen.

Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal igangsætte en godkendelsesproces i skolebestyrelserne og i Borgerrepræsentationen samt en ansøgningsproces i Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at indføre et fælles skoledistrikt for de tre skoler og dermed fastholde en effektivisering på klasseoptimering.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på service i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027, 8,1 mio. kr. i 2028 og frem til ekstra ledelse i et halvt år, midler til implementering og finansiering af manglende effektivisering.

Der træffes endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. september 2024 og i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2024 om opdeling af skolen. Hvis der ikke træffes en beslutning om at opdele skolen, tilbagesendes midlerne til kassen. Såfremt det fælles skoledistrikt endeligt godkendes, vil eventuelle overskydende midler som følge af tilbagerulning af effektiviseringen tilbagesendes til kassen.”

Tekst ændres til:

I forbindelse med opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse er parterne enige om at afsætte midler til ekstra ledelse, tilbagerulning af effektivisering og implementering af opdelingen af skolen.

Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal igangsætte en godkendelsesproces i skolebestyrelserne og i Borgerrepræsentationen samt en ansøgningsproces i Børne- og

Undervisningsministeriet med henblik på at indføre et fælles skoledistrikt for de tre skoler og dermed fastholde en effektivisering på klasseoptimering.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på service i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027, 8,1 mio. kr. i 2028, 8,5 mio. kr. i 2029, 8,8 mio. kr. i 2030, 9,2 mio. kr. i 2031 og 9,3 mio. kr. i 2032 og frem til ekstra ledelse i et halvt år, midler til implementering og finansiering af manglende effektivisering.

Der træffes endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. september 2024 og i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2024 om opdeling af skolen. Hvis der ikke træffes en beslutning om at opdele skolen, tilbageføres midlerne til kassen. Såfremt det fælles skoledistrikt endeligt godkendes, vil eventuelle overskydende midler som følge af tilbagerulning af effektiviseringen tilbageføres til kassen.

13. SU33 (s. 61) Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (Fortrolig)

Tilpasningen retter op på fejlindtastning i aftaleteksten.

Tekst ændres fra:

”Der har længe været et stort ønske fra christianshavnerne om at få et aktivitetstilbud og et plejehjem på Christianshavn til glæde for alle ældre christianshavner. Det er nu efter lang tids søgen lykket at finde egnede rammer til etablering af et aktivitetstilbud på Christianshavn. Parterne er derfor enige om at henvise finansiering af tilbuddet til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at finde midlerne i forbindelse udmøntningen af midlerne fra regeringens ældremilliard.

Parterne er enige om, at forslaget om aktivitetscenter på Christianshavn oversendes til Sundheds- Omsorgsudvalget for at kunne indgå i udmøntningen af ældremidlerne.”

Tekst ændres til:

” Der har længe været et stort ønske fra christianshavnerne om at få et aktivitetstilbud og et plejehjem på Christianshavn til glæde for alle ældre christianshavner. Det er nu efter lang tids søgen lykket at finde egnede rammer til etablering af et aktivitetstilbud på Christianshavn. Parterne er derfor enige om at henvise finansiering af tilbuddet til Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at finde midlerne i forbindelse udmøntningen af midlerne fra regeringens ældremilliard.

Parterne er enige om, at forslaget om aktivitetscenter på Christianshavn oversendes til Sundheds- Omsorgsudvalget for at kunne indgå i ud-møntningen af ældremidlerne. ”

Reviderede titler i regneark

1. SU09: (FORTROLIG) (linje 174) Implementering og forenkling af Fælles Sprog III

Tilpasningen retter op på uoverensstemmelser mellem regneark og budgetnotat.

Tekst ændres fra:

175	SU09 (F) (V)	Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (SUD)
-----	-----------------	--

Tekst ændres til:

175	SU09 (F)	Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (SUD)
-----	-------------	--

2. TM144 (linje 267) Langebrogade som cykelgade

Tilpasningen retter op på mindre korrekturfejl i regnearket.

Tekst ændres fra:

261	TM144 (V)	TM144 Langebrogade som cykelgade (Scenarie 1 - Cykelgade fra Lille Langebro til Langebro)
-----	--------------	---

Tekst ændres til:

261	TM144 (V)	Langebrogade som cykelgade (Scenarie 1 - Cykelgade fra Lille Langebro til Langebro)
-----	--------------	---