



Redaktionelle ændringer til forligspartiernes budgetmateriale

Sagen

Økonomiforvaltningen har konstateret behov for at foretage korrektioner i følgende produkter som følge af faktuelle ændringer og for at skabe overensstemmelse mellem regneark og aftaletekst:

- aftaleteksten for budget 2024 som følge af uoverensstemmelse mellem regneark og aftaletekst.
- klimabudgettet som følge af uoverensstemmelser mellem aftaletekst og klimabudget.
- bilag 1d med hensigtserklæringer for budget 2024, som følge af manglende hensigtserklæring

Af nedenstående fremgår indarbejdede ændringer.

Den korrigerede aftaletekst samt bilag 1 og bilag 2 er vedlagt og offentliggøres på kommunens hjemmeside efterfølgende.

Reviderede afsnit i aftaleteksten:

1. SO13 Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej

Teksten ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling inklusiv cirkulær økonomi til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 138,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til en anlægsbevilling.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 og 0,1 mio. kr. årligt i 2028 og frem til arealleje og supplerende driftsmidler."

Tekst ændres til:

"Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling inklusiv cirkulær økonomi til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 138,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til en anlægsbevilling.

21-09-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 15726

Dokumentnummer i F2
3936951

Sagsnummer eDoc
2023-0379492

- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 til arealleje.
- 7,6 mio. kr. på service i 2028 og 15,1 mio. kr. i 2029 og frem til supplerende driftsmidler."

2. SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kompenserede udgifter

Teksten ændres fra:

" Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 38,1 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme."

Tekst ændres til:

" Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 34,2 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme."

3. BI35 Flere fritidsjobsindsatser for unge

Teksten ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe flere fritidsjobsindsatser for unge.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til en årlig "jobdag" på folkeskolerne og udvidelse af lønrefusion i 5 måneder til de 13-14-årige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen."

Tekst ændres til:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe flere fritidsjobsindsatser for unge.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til en årlig "jobdag" på folkeskolerne og udvidelse af lønrefusion i 5 måneder til de 13-14-årige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen."

4. TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled

Teksten ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe mere vild natur på Amager Fælled. Initiativet forventes at fremme biodiversiteten til gavn for dyr og planter.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af overdrev på boldbanerne øst for Artillerivej.

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af overdrevet.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem som følge af bortfald af Kultur- og Fritidsudvalgets hidtidige bevilling til afledt drift og vedligehold af området.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til fjernelse af asfalt og udsåning af hjemmehørende frø på modelflyvebanen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af det anlagte overdrev på modelflyvebanen."

Tekst ændres til:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe mere vild natur på Amager Fælled. Initiativet forventes at fremme biodiversiteten til gavn for dyr og planter.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af overdrev på boldbanerne øst for Artillerivej.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af overdrevet.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 samt 0,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af bortfald af Kultur- og Fritidsudvalgets hidtidige bevilling til afledt drift og vedligehold af området.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til fjernelse af asfalt og udsåning af hjemmehørende frø på modelflyvebanen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af det anlagte overdrev på modelflyvebanen."

5. TM139 Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene

Teksten ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og 2027 til administration.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift, rengøring af toiletterne og vedligehold af toiletterne."

Tekst ændres til:

" Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet.

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 **og frem til rengøring af toiletterne.**
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne."

6. TM151 Etablering af hundegård ud for Sønder Boulevard 18-28

Teksten ændres fra:

"For at fremme forholdene for hundeejere i området er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en hundegård på Sønder Boulevard. Den præcise placering undersøges i dialog med lokaludvalg i forhold til området Enghavevej og Sønder Boulevard.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2024 til opsætning af hundegård.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold."

Tekst ændres til:

"For at fremme forholdene for hundeejere i området er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en hundegård på Sønder Boulevard. Den præcise placering undersøges i dialog med lokaludvalg i forhold til området Enghavevej og Sønder Boulevard.

Der afsættes:

- **0,4** mio. kr. på service i 2024 til opsætning af hundegård.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold."

7. Økonomiske rammer for budget 2024

Teksten ændres fra:

- "12,9 mio. kr. i mindreudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster i 2024 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2023 samt justering af enhedspriser for førtidspensionister. I beløbet er der reserveret en pulje til forventet midtvejsregulering på 104,7 mio. kr. (ØK13), heraf reduceres puljen med 18,5 mio. kr. til 86,2 mio. kr., der frigiver finansiering til budgetaftalen for 2024."

Tekst ændres til:

- "12,9 mio. kr. i mindreudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster i 2024 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2023 samt justering af enhedspriser for førtidspensionister. I beløbet er der reserveret en pulje til forventet midtvejsregulering på 104,7 mio. kr. (ØK13), heraf reduceres puljen med **21,0** mio. kr. til 86,2 mio. kr., der frigiver finansiering til budgetaftalen for 2024."

8. Aftaleoverholdelse og budgetprincipper

Teksten ændres fra:

Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 31.677 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Tekst ændres til:

Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 31.745 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Reviderede afsnit i klimabudgettet:

Følgende initiativer er tilføjet i klimabudgettet, bilag 1c, markeret med rødt nedenfor. Initiativerne fremgår af regnearket, og burde derfor også have fremgået af klimabudgettet, hvorfor de hermed er tilføjet.

Tabel 2. Oversigt over understøttende initiativer

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI12	Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling (scenarie 1)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI13	"Grønne job - grønne kompetencer" og iværksætter
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI22	Grønne kompetencer og vejledning (Udgående, grøn erhvervsenhed i BIF og opkvalificering)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM059	Reduktion af engangsemballage
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM070/ TM070 a	Klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj - udvikling af CO ₂ værktøj
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM075	Involvering af virksomheder og høring af borgere i udvikling af den kommende Klimaplan 2035 (initiativ 1 Involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM077	Stedspecifikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM181	Etablering af varmepumper (Initiativ 1 - Kortlægning af arealer til varmepumper)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM182	Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Økonomiforvaltningen	ØK17	Tiltag til klimaoptimering af m ² -behov (tiltag 1 - Opstilling af scenarier for CO ₂ -reduktion i renoverings-/transformationsprojekter)
Økonomiforvaltningen	ØK36	Model for klimarigtigt vedligehold
Økonomiforvaltningen	ØK37	Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold
Økonomiforvaltningen	ØK43	Udvikling af Klimaplan 2035 og målsætning for indkøb
Økonomiforvaltningen	ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning

Tabel 2a. Oversigt over initiativer med hensigtserklæring

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SU47	Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM086	Initiativer vedrørende elladestandere - udbud af ladestandere (tekst)
Økonomiforvaltningen	ØK17	Tiltag til klimaoptimering af m ² -behov (tiltag 2 - Klimagennemgang af funktionsprogrammer) (tekst)
Økonomiforvaltningen	ØK29	Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter
Økonomiforvaltningen	ØK38	Samordnet varetransport (tekst)
Økonomiforvaltningen	ØK77	Hensigtserklæring om Carbon Capture and Storage (CCS) (tekst)
-	-	Fremrykning af CO ₂ -reduktioner. Fx indkøb af arbejdsmaskiner (tekst)
-	-	Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

Tabel 4. Oversigt over CO₂-beregning af anlæg af infrastruktur

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Samlet udledning for anlægsfasen (ton CO ₂ e)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM003	Fremkommelighed til gangbesværede borgere (initiativ 1 - pulje til mindre tilgængelighedstiltag)	2
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM013	Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter (initiativ 2, scenarie 1- Leje af 325 parkeringspladser og anlæg af 108 parkeringspladser)	21
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM015	Trygt og attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest (Forandringsplan for Hørgården)	60

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Samlet udledning for anlægsfasen (ton CO ₂ e)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM019	Skoleveje - Katrinedals Skole - Krydsningspunkter, Vanløse	18
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM025	Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele (initiativ 3 - Gammel Køge Landevej-Carl Jacobsens)	6
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM032	Harrestrup Å Skole - Forbedrede skoleveje ved Lykkebo Afdeling, Valby	30
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM035	Skoleveje - Rødkilde Skole - Bellahøjvej, Brønshøj/Husum (initiativ 1 - Bedre krydsningsmulighed ved Brønshøjvej)	8
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM050	Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur	3.427
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM091	Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende	0,2
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM129	Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro (inkl. busfremkommelighedstiltag på Strandvejen)	34
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM130	Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre by (scenarie 1 - Trafiksikkerhedsløsning via midlertidige tiltag)	1,3
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM154	Pulje til grønne bylivsgader, nedskaleret indsats (scenarie 1 - Bylivsgadepulje i ca. 3 gader)	1
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM159	Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende biltrafik, Indre By (scenarie 1 - Permanent nedlukning af Vester Voldgade)	4
Økonomiforvaltningen	ØK55	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	1.481

Reviderede afsnit i bilag 1d med hensigtserklæringer:

I forbindelse med kvalitetssikring af oversigten med hensigtserklæringer, er der blevet identificeret en overset hensigtserklæring. Sagen fremgår herunder. Hensigtserklæringen markeret med rødt tilføjes bilag 1d.

TM062 Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb

Der tilføjes:

"Parterne er desuden enige om at fortsætte det videre arbejde med etablering af Den Grønne Boulevard med udgangspunkt i den forelagte foranalyse om nedgravning af trafik på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro med henblik på at skabe en grøn kile."