

Bilag I - Rettelsesblad med tekniske rettelser til afstemningsprogrammets bilag

Der er indarbejdet tekniske rettelser til 5 af bilagene i afstemningsprogrammet. Det drejer sig om følgende:

- 1) Bilag A. Afstemningsprogram - ændringsforslag
- 2) Bilag A. Afstemningsprogram - finansieringsforslag
- 3) Bilag B.1 Teknisk bilag til afstemningsprogrammet
- 4) Budgetaftalens bilag 4A. Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2020
- 5) Bilag E. COI Ændringsforslag til budgetforslag 2020

Rettelserne beskrives i det følgende.

Ad 1) Bilag A. Afstemningsprogram - ændringsforslag

Referencehensvisningerne vedrørende ændringsforslagene Æ134, Æ136, Æ154 og Æ167 er opdateret som følge af de af Økonomiudvalget fremsatte ændrings- og underændringsforslag (Økonomiudvalget den 29. oktober 2019).

Der ændres fra:

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ ændringsforslag	Stjerne- markering	Side- henvis-ning	2019	2020	2021	2022	2023
Æ134	F18	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	Nej	51	0	-35.300	0	0	0
Æ136	F20	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	Budgetoverholdelse/overførselssag	Nej	53	0	122.657	0	0	0
Æ154	-	C, O, I	Muhabet	Nej	Bilag E	0	1.078	1.078	1.078	1.078
Æ167	-	C, O, I	Videreførelse af bevilling til og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk	Ja	Bilag E	0	4.154	4.154	4.154	4.154

Der ændres til:

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ ændringsforslag	Stjerne- markering	Side- henvis-ning	2019	2020	2021	2022	2023
Æ134	UF18, F18, UÆ34-2	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	Nej	51	0	-35.300	0	0	0
Æ136	UF20, F20, UÆ136	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	Budgetoverholdelse/overførselssag	Nej	53	0	122.657	0	0	0
Æ154	UÆ154	C, O, I	Muhabet	Nej	Bilag E	0	1.078	1.078	1.078	1.078
Æ167	UÆ 167	C, O, I	Videreførelse af bevilling til og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk	Ja	Bilag E	0	4.154	4.154	4.154	4.154

Ad 2) Bilag A. Afstemningsprogram - finansieringsforslag

Referencehenvisningerne vedrørende ændringsforslagene F18 og F20 opdateres som følge af de af Økonomiudvalget fremsatte ændrings- og underændringsforslag (Økonomiudvalget den 29. oktober 2019). Dertil er der rettet 4.000 kr. som fremgik med en forkert fordeling mellem finansieringsforslagene F17 og F21 i 2023.

Der ændres fra:

Udvalg	Reference	Stillet af	Side- henvisning	Aktivitet/ændringsforslag	2019	2020	2021	2022	2023
F17	-	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	51	Økonomiske rammer for Budget 2020 - overskydende midler fra reel kasse	-40.000	0	0	0	4
F18	Æ134	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	51	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	0	35.300	0	0	0
F20	Æ136	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	53	Budgetoverholdelse/overførselssag	0	-122.657	0	0	0
F21	UF21	A, Ø, Å, B, F, V	Bilag 1	Omlaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	54.922	331.292	-679.990	-80.558	254.317

Der ændres til:

Udvalg	Reference	Stillet af	Side-henvisning	Aktivitet/ændringsforslag	2019	2020	2021	2022	2023
F17	-	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	51	Økonomiske rammer for Budget 2020 - overskydende midler fra reel kasse	-40.000	0	0	0	0
F18	UF18, UÆ134-1, UÆ134-2, Æ134	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	51	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	0	35.300	0	0	0
F20	UF20, UÆ136, Æ136	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	53	Budgetoverholdelse/overførselssag	0	-122.657	0	0	0
F21	UF21	A, Ø, Å, B, F, V	Bilag 1	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	54.922	331.292	-679.990	-80.558	254.321

Ad 3) Bilag A. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Ved en fejl har der tidligere været angivet forkerte bevillinger i ændringsforslagene Æ61 og Æ68 i Bilag B.1 Teknisk bilag til Afstemningsprogrammet. Dette er rettet. Dertil er der rettet 4.000 kr. som fremgik med en forkert fordeling mellem finansieringsforslagene F17 og F21 i 2023.

Der ændres fra:

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
F17	Økonomiske rammer for Budget 2020 - overskydende midler fra reel kasse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansoster	Finansposter	2019	-40.000	0	0	0	4
F21	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	2031	54.922	331.292	-679.990	-80.558	254.317
Æ61	Sikring af adgang til nødovernatningstilbud for hjemløse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2023	0	700	700	700	700
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Integrationsindsats	2023	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning – Demografi-reguleret	2023	0	311	311	311	311

Der ændres til:

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
F17	Økonomiske rammer for Budget 2020 - overskydende midler fra reel kasse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansoster	Finansposter	2019	-40.000	0	0	0	0
F21	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	2031	54.922	331.292	-679.990	-80.558	254.321
Æ61	Sikring af adgang til nødovernatningstilbud for hjemløse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	2023	0	700	700	700	700
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikalisering og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Integrationsindsats	2023	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikalisering og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	300	300	300	300
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikalisering og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelse	2023	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikalisering og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning – Demografi-reguleret	2023	0	311	311	311	311

Ad 4) Budgetaftalens bilag 4A. Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2020

I oversigten over stjernemarkerede anlægsprojekter i budget 2020 (bilag 4A. Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2020) har en række anlægsprojekter ikke været medtaget, som rettelig skal fremgå af opgørelsen.

Følgende stjernemarkerede anlægsprojekter er indarbejdet i bilag 4A. Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2020:

Beløb i 1.000 kr. 2020 p/l	Udvalg	Bevilling	For-slag	Rådighedsbeløb					Stjernemarkeret (anlægsbevilling)				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af Naturcenter Amager Strand	BUU	Anlæg	Æ140	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Udvidelse af Naturcenter Amager Strand	ØU	Byggeri København, anlæg	Æ140	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
Udvidelse af Naturcenter Amager Strand	ØU	Byggeri København, eksekvering af anlæg	Æ140	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0
Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej - anlægsbevilling	ØU	Byggeri København, anlæg	Æ141	0	1.349	3.350	0	0	0	1.349	3.350	0	0
Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej - anlægsbevilling	ØU	Byggeri København, eksekvering af anlæg	Æ141	0	110	109	0	0	0	110	109	0	0
Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej - anlægsbevilling	KFU	Kultur og Fritid - Anlæg	Æ141	0	41	41	0	0	0	41	41	0	0
Udskiftning af toppede brosten på Havneringen - Islands Brygge og Christianshavn, Amager Vest og Indre By - projektering	TMU	Ordinær anlæg	Æ151	0	1.430	918	1.224	0	0	1.430	918	1.224	0
Udskiftning af toppede brosten på Havneringen - Islands Brygge og Christianshavn, Amager Vest og Indre By - udførsel	TMU	Ordinær anlæg	Æ151	0	0	6.272	7.446	0	0	0	0	0	0
Forbedring af indeklimaet i vuggestuer og børnehaver	BUU	Anlæg	Æ163	0	0	14.437	14.437	0	0	0	0	0	0
Store Møllevej/Vermlandsgade/Hejredalsgade - ombygning af kryds, Amager Øst - projektering	TMU	Ordinær anlæg	Æ168	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0
Store Møllevej/Vermlandsgade/Hejredalsgade - ombygning af kryds, Amager Øst - udførsel	TMU	Ordinær anlæg	Æ168	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
Skitseprojekt /foreløbig forundersøgelse af tunnel på Østerbrogade for enden af søerne	TMU	Ordinær anlæg	Æ169	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0
Udmøntning af puljer - finansiering fra investeringspulje 2020	ØU	Fælles anlægspuljer	UE5	0	0	0	-2.070	0	0	0	0	0	0

Ad 5) Bilag E. COI Ændringsforslag til budgetforslag 2020

I bilag E. COI Ændringsforslag til budgetforslag 2020 har det ved E1-E3 ved en fejl ikke været bemærket, at C, O og I stemmer imod BC02 Pilot Amager - samdrift for vicevært og den nære arealpleje, samt at projektet ønskes sendt i udbud i stedet for overførslen til KFF.

Der ændres fra:

	(Mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			
Nummer på ændringsforslag	Ændringsforslag	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Bemærkninger
	Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget													
E1-E3	Træk på investeringspuljerne inkl. københavnertilbud for borgere med erhvervet hjerneskode	-64,0	-5,4	-5,2	-30,3	-2,6	0,0	-12,7	0,0	0,0	-3,3	0,0	-0,6	

Der ændres til:

	(Mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			
Nummer på ændringsforslag	Ændringsforslag	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Bemærkninger
	Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget													
E1-E3	Træk på investeringspuljerne inkl. københavnertilbud for borgere med erhvervet hjerneskode	-64,0	-5,4	-5,2	-30,3	-2,6	0,0	-12,7	0,0	0,0	-3,3	0,0	-0,6	C, O og I stemmer imod BC02 Pilot Amager - samdrift for vicevært og den nære arealpleje (E3 i oversigt over investeringscases i bilag 1 nedenfor). Projektet ønskes sendt i udbud i stedet for overførslen til KFF.