

Bilag

Tillæg til aftaletekst og regneark

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af oversigt over ændringsforslag til budget 2022 er aftaleteksten og regneark blevet kontrolleret. Der er fundet behov for præciseringer, som har medført ændringer og er indarbejdet i aftaleteksten. Disse beskrives nedenfor.

Sagsfremstilling

TM285 3-timers parkeringszoner i København, Scenarie 4B (tekst)
I bilag 1 - Udgifter og Finansiering, række 239 er indtægter fra parkeringsafgifter fejlagtigt opført under 'Øvrige' i 2023-2025. Dette skal retteligt fremgå under 'Service'. Justeringen medfører ikke ændringer i økonomien.

Rækken ændres fra:

Budgetnotat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
239 TM285	3-timers parkeringszoner i København, Scenarie 4B (tekst)	3,3	3,0	0,0	15,7	4,0	-21,0	17,1	0,0	-28,0	17,1	0,0	-28,0	53,2	7,0	-77,0

Rækken ændres til:

Budgetnotat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
239 TM285	3-timers parkeringszoner i København, Scenarie 4B (tekst)	3,3	3,0	0,0	-5,3	4,0	0,0	-10,9	0,0	0,0	-10,9	0,0	0,0	-23,8	7,0	0,0

SO09 Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri

I bilag 1 - Udgifter og Finansiering, række 64 er omdisponering af tidligere afsat anlægsbevilling fejlagtigt ikke lagt i kassen. Dette skal retteligt fremgå af bilag 1. Justeringen medfører ikke ændringer i økonomien.

Rækken ændres fra:

Bud- get- notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	
64	SO09	Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)	0,0	4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rækken ændres til:

Bud- get- notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	Ser- vice	Brutto- anlæg	øv- rige	
64	SO09	Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)	0,0	4,3	0,0	0,0	-21,6	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	17,3	

Sætningen ændres fra:

"Der omdisponeres:

- 4,3 mio. kr. på anlæg og midler fremrykkes til 2022 til en planlægningsbevilling."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der omdisponeres:

- 4,3 mio. kr. på anlæg og midler fremrykkes til 2022 til en planlægningsbevilling.
- 17,3 mio. kr. på anlæg reserveres i kassen i 2023 til medfinansiering af anlægsbehovet."

TM201 Sikker skolevej ved Mimersgade, Nørrebro – foranalyse

Sætningen ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en sikker skolevej ved Mimersgade for at kortlægge bl.a. uheld, utryghed, hastighed og trafikmængder. Mulighederne for at etablere yderligere begrønning og cykelparkering vurderes. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for forhandlingerne om overførselssagen 2022 og 2023."

Sætningen ændres til:

"Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en sikker skolevej ved Mimersgade for at kortlægge bl.a. uheld, utryghed, hastighed og trafikmængder. Mulighederne for at etablere yderligere begrønning og cykelparkering vurderes. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023."

TM274 Tagfarm Asgers Have, Amager Vest

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.
- 7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.
- 0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.
- 11,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.
- 0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift."

SO71 Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til en pulje til hjemløse hundeejere."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til en pulje til hjemløse hundeejere."

KF063 Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2022
- 1,9 mio. kr. på service i 2023-2026."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2022
- 1,9 mio. kr. på service fra 2023 og frem."

TM293 Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2026 til at etablere en trafikø på indre Nørrebro.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 til evaluering og dialog.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2026 til at etablere en trafikø på indre Nørrebro.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 til evaluering og dialog.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter."

Udsatte boligområder

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 20,3 mio. kr. i 2024 til Sigynsgade og Krakas Plads til trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til reduktion af parkeringsindtægter til Sigynsgade og Krakas Plads til trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,7 mio. kr. i 2025 og frem på service til afledt drift på Sigynsgade og Krakas Plads til trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem i mindredgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM051)."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 20,3 mio. kr. i 2024 til Sigynsgade og Krakas Plads til trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til reduktion af parkeringsindtægter til Sigynsgade og Krakas Plads til trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,7 mio. kr. i 2025 og frem på service til afledt drift på Sigynsgade og Krakas Plads til trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).

- 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2023 og frem i mindredgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM051)."

TM010 Styrket byggesagsbehandling

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. på service i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til ekstern byggesagsbehandling.
- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til at fastholde medarbejdere.
- 4,5 mio. kr. på service i 2022, og 6,0 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i byudviklingsområder."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. på service i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til ekstern byggesagsbehandling.
- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at fastholde medarbejdere.
- 4,5 mio. kr. på service i 2022, og 6,0 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i byudviklingsområder."

TM091 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole, flere bydele

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til anlæg af cykelsti på Strandlodsvej.
- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Kødbyen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til afledt drift.
- 0,4 mio. kr. på service fra 2024 og frem til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,4 mio. kr. på finansposter fra 2024 og frem som følge af mindredgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til anlæg af cykelsti på Strandlodsvej.
- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Kødbyen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til afledt drift.
- 0,4 mio. kr. på service fra 2023 og frem til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,4 mio. kr. på finansposter fra 2023 og frem som følge af mindredgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter."

KF004 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København

Sætningen ændres fra:

"Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024-2025 og 2,2 i 2026 og frem på service.
- 88,3 mio. kr. på anlæg i 2023-2026.
- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025 i fondsfinansiering.
- 4,4 mio. kr. på finansposter i 2025 til fondsmoms."

For at være i overensstemmelse med bilag 1. Regneark ændres sætningen til:

"Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024-2025 og 2,2 i 2026 og frem på service.
- 88,3 mio. kr. på anlæg i 2023-2026.
- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2026 i fondsfinansiering.
- 4,4 mio. kr. på finansposter i 2026 til fondsmoms."