



Forligspartiernes underændringsforslag til budgetaftale 2023

Forligspartierne bag budgetaftale 2023 fremsætter nedenstående underændringsforslag til budget 2023. Ændringerne er blevet indarbejdet i aftaletekst og regneark til forligspartiernes budgetaftale og er fremhævet i begge dokumenter.

1) UÆ34: TM007 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen (s. 19)

Teksten ændres fra:

"Projektet medfører en forringelse af busdriften i området i anlægsperioden. Det estimeres, at tidsforsinkelser for busserne i området vil medføre øgede udgifter til busdriften på ca. 4,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen konkretisere behovet for kompensation til Movia som følge af forringet busfremkommelighed forud for anlægsperioden. Kompensationen indarbejdes som en øget udgift på service med indkaldelsescirkulæret for budget 2029."

Teksten ændres til:

"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2024 gennemfører borgerinddragelse med inddragelse af Region Hovedstaden og Bispebjerg Hospital, livscyklusanalyse indeholdende opdaterede CO2 beregninger samt en trafikanalyse ved at udskifte den nuværende stibro over S-banen ved Klædemålet."

Parterne noterer sig, at projektet medfører en forringelse af busdriften i området i anlægsperioden. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen konkretisere behovet for kompensation til Movia som følge af forringet busfremkommelighed forud for anlægsperioden. Kompensationen indarbejdes som en øget udgift på service med indkaldelsescirkulæret for budget 2029".

2) UÆ35: TM063 Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård (s. 19)

Teksten ændres fra:

15-09-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 13870

Dokumentnummer i F2
1943200

Sagsnummer eDoc
2022-0289623

Sagsbehandler
Emilie Ingeborg Worning

"TM063 Genopførelse af murstensmur på Vestre Kirkegård

Parterne er enige om at afsætte midler til at genopbygge muren omkring en del af Vestre Kirkegård for at sikre en forsvarlig indhegning af kirkegården.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at genopbygge muren.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift."

Teksten ændres til:

" TM063 Genopførelse af murstensmur på Vestre Kirkegård og TM156 analyse af genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder

Parterne er enige om at afsætte midler til at genopbygge muren omkring en del af Vestre Kirkegård for at sikre en forsvarlig indhegning af kirkegården.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at genopbygge muren.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift."

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen kortlægger vedligeholdelses- og genopretningsbehovet på byens fysiske værdier i de grønne områder og udarbejder en plan for en omkostningseffektiv genopretning. Analysens resultater og finansieringsbehov henvises til Budget 2024."

3) UÆ122: TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter (s. 35)

Aftaleteksten ændres fra:

"TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser, 1:1

Parterne er enige om at igangsætte etablering af sorteringspunkter på Østerbro, Nørrebro og Amager Øst og etablere parkeringspladser til erstatning for de 147 parkeringspladser, der i den forbindelse nedlægges i betalingszonen. Dette vil ske ved, at der søges indgået aftale om adgang til ca. 100 pladser i et parkeringsanlæg (TM147). Oprettelse af erstatningspladser for de i alt 61 parkeringspladser, der nedlægges på Amager Øst og Østerbro finansieres gennem etablering af en pulje til etablering af 100 erstatningspladser.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 til etablering af aftale om adgang til 100 pladser.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold i forbindelse med adgang til 100 pladser.
- 3,2 mio. kr. på service i 2023, 3,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i de tre bydele.
- 3,2 mio. kr. på finansposter i 2023, 3,9 mio. kr. på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i de tre bydele.
- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til kortlægning og anlæg af mulige parkeringspladser.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- - 0,4 mio. kr. på finansposter i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Der udarbejdes en screening af mulig placering af yderligere sorteringspunkter og erstatningspladser, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på udmøntning af den resterende del af puljen.

Parterne er enige om, at finansieringen af de resterende erstatningspladser henvises til forhandlingerne om budget 2024.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 130 ton CO₂e i 2025 og med 400-500 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning”.

Teksten ændres til:

“TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter og samtidig etablering af erstatningspladser, 4:4

Parterne er enige om at igangsætte/afsætte finansiering til mindreindtægter fra nedlæggelse af parkeringspladser forbundet med etablering af sorteringspunkter i hele byen. Etableringen af sorteringspunkterne starter på Amager Øst, Østerbro, og Nørrebro, og Amager Øst og parterne er enige om at etablere parkeringspladser til erstatning for de 147 parkeringspladser, der i den forbindelse nedlægges i betalingszonen. Dette i de tre bydele. På Nørrebro vil dette ske ved, at der søges indgået aftale om adgang til ca. 100 pladser i et parkeringsanlæg (TM147). Oprettelse af erstatningspladser for de i alt 61 parkeringspladser, der nedlægges på Amager Øst og Østerbro, finansieres gennem etablering af en pulje til etablering af 100 erstatningspladser (TM95).

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 til etablering af aftale om adgang til 100 pladser.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold i forbindelse med adgang til 100 pladser.
- 3,2 mio. kr. på service i 2023, 3,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i ~~de tre bydele~~ hele byen.
- 3,2 mio. kr. på finansposter i 2023, 3,9 mio. kr. på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i ~~de tre bydele~~ hele byen.
- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til kortlægning og anlæg af mulige parkeringspladser.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 0,4 mio. kr. på finansposter i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Der udarbejdes en screening af mulig placering af yderligere sorteringspunkter og erstatningspladser, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med henblik på udmøntning/godkendelse af den resterende del af puljen kommende bydelsplaner.

Parterne/Endvidere er parterne enige om, at finansieringen af de resterende erstatningspladser henvises til forhandlingerne om budget 2024.

Initiativet Etablering af sorteringspunkterne forventes at reducere kommunens udledning med 130 ton CO₂e i 2025 og med 400-500 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

4) UÆ183: ØK93 Reduktion af indkomstkatten (s. 49) og Økonomiske rammer for budget 2023 (s. 58)

Baggrund

Med budget 2023 nedsættes kommuneskatten med 0,1 procentpoint, svarende til 132 mio. kr. årligt. Med budgetaftalen er der forudsat tilskud til skattenedsættelsen fra en statslig pulje, som maksimalt kan udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. af provenutabet i 2024 og 2025 og 25 pct. af provenutabet i 2026. Ordningen har en ramme på op til 150 mio. kr. Der er på den baggrund forudsat finansiering på 254,4 mio. kr. i årene 2023-26 for Københavns Kommune i aftale om budget 2023.

Indenrigs- og Boligministeriet har d. 19. september 2022 udsendt fordelingen af ramme til skattenedsættelse med tilskud for 2023.

Københavns Kommunes ramme udgør 102,4 mio. kr. Københavns Kommune kan dermed få tilskud til en skattenedsættelse på 102,4 mio. kr. og tilskuddet udgør ved en skattenedsættelse på minimum 102,4 mio. kr. 75 pct. af rammen i 2023, 50 pct. af rammen i 2024 og 2025 og 25 pct. af rammen i 2026. Tilskuddet udgør derfor i alt 197,8 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Den forventede mindreindtægt på 56,3 mio. kr. er håndteret ved at nedjustere grundkøbspuljen for 2023, således trækker på puljen ændres fra 100,9 mio. kr. til 157,2 mio. kr.

Teksten ændres fra:

"Indtægterne reduceres med:

- 65,8 mio. kr. på finansposter i 2023, 74,3 mio. kr. i 2024, 76,1 mio. kr. i 2025, 98,0 mio. kr. i 2026 og 118,0 i 2027 og frem.

Parterne noterer sig finansiering fra modregning i balancetilskuddet for 2023 samt fra statslig pulje til reduktion af skatterammen med mulighed for finansiering på 75 pct. i 2023, 50 pct. i 2024-2025 og 25 pct. i 2026, svarende til 299 mio. kr. i perioden."

Teksten ændres til:

"Indtægterne reduceres med:

- ~~65,8~~ 65,8 mio. kr. på finansposter i 2023, ~~74,3~~ 74,367,2 mio. kr. i 2024, ~~76,1~~ 76,169,2 mio. kr. i 2025, ~~98,0~~ 98,094,6 mio. kr. i 2026 og 118,0 i 2027 og frem.

Parterne noterer sig finansiering fra modregning i balancetilskuddet for 2023 samt fra statslig pulje til reduktion af skatterammen med mulighed for finansiering på 75 pct. i 2023, 50 pct. i 2024-2025 og 25 pct. i 2026, svarende til ~~299~~ 299242,6 mio. kr. i perioden."

Teksten ændres fra:

- "Puljen til grundkøb reduceres med 100,9 mio. kr. på anlæg i 2026, som følge heraf øges finansieringen tilsvarende."

Teksten ændres til:

- "Puljen til grundkøb reduceres med ~~100,9~~ 100,99157,2 mio. kr. på anlæg i 2026, som følge heraf øges finansieringen tilsvarende."

Bilag 1 er konsekventrettet på den baggrund.

5) UÆ:216: Økonomiske rammer for budget 2023 (s. 55)

Aftaleteksten ændres fra:

- "At udmønte 161,1 mio. kr. i 2023 fra infrastrukturpulje - metro og klima til finansiering af klimainitiativer i budget 2023."

Aftaleteksten ændres til:

- ~~"At udmønte 161,1 mio. kr. i 2023 fra infrastrukturpulje - metro og klima til finansiering af klimainitiativer i budget 2023. Parterne er enige om at finansiere CO2 reducerende klimainitiativer i budget 2023 for 161,1 mio. kr. fra "metro - og klimapuljen" afsat i budget 2022 og OFS 21/22."~~

UÆ27: SO06 Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby (s. 17)

Teksten ændres fra:

"Udgiften finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme fra pulje til afvikling af Bedre Boliger."

Teksten ændres til:

" Udgiften til montering og indretning af butik finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme fra pulje til afvikling af Bedre Boliger."

UÆ30: SU07 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje (s. 17)

Teksten ændres fra:

" Parterne er ligeledes enige om, at udgifter til at etablere nye omsorgstandplejeklinikker i 2028 og 2030 indarbejdes med indkaldelses-cirkulæret for budget 2024 på både service- og anlægsudgifter på i alt 21,4 mio. kr. samt indskud i landsbyggefonden og deponering i 2028 og 2030 på i alt 13,7 mio. kr."

Teksten ændres til:

"Parterne er ligeledes enige om, at udgifter på service og anlæg til at etablere nye omsorgstandplejeklinikker i 2028 og 2030 indarbejdes med indkaldelses-cirkulæret for budget 2024 på både service- og anlægsudgifter på i alt 21,4 mio. kr., udgifter til varig drift på 5,3 mio. kr. årligt i fra 2031 og frem, samt indskud i landsbyggefonden og deponering i 2028 og 2030 på i alt 13,7 mio. kr. indarbejdes med indkaldelses-cirkulæret for budget 2024."

Klima og biodiversitet (s. 35)

UÆ126: TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Midlalderbym, Indre By (s. 37)

Teksten ændres fra:

" Parterne noterer sig, at der er fundet 580 erstatningsparkeringspladser i 2023, 520 pladser i 2024-2028 og 480 pladser i 2029-2031 i parkeringshuset under Israels Plads, jf. budgetaftalen for 2021."

Teksten ændres til:

"Parterne noterer sig, at der er fundet 580 erstatningsparkeringspladser i 2023, ~~520~~530 pladser i 2024-2028 og 480 pladser i 2029-2031 i parkeringshuset under Israels Plads, jf. budgetaftalen for 2021."

Der tilføjes:

"Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 100 ton CO₂e i 2025 og med 150 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

UÆ123: TM033 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark (s. 36)

Teksten ændres fra:

- "1,0 mio. kr. på service i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024, 2,4 mio. kr. årligt i 2025 og 2,5 i 2026 til afledt drift og vedligehold."

Teksten ændres til:

- "~~1,0~~1,5 mio. kr. på service i 2023, ~~2,3~~1,8 mio. kr. i 2024, ~~2,4~~0 mio. kr. årligt i 2025 ~~og 2,5 i~~ 2026 til at dække merudgiften for biodiesel
- 0,5 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold."

UÆ125: TM044 Styrkelse af Energispring partnerskabet (s. 37)

Der tilføjes:

"Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 150 ton CO₂e i 2025 og med 150 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

UÆ127: TM125 Initiativer vedrørende delebiler (s. 37)

Teksten ændres fra:

"Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,8 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til at etablere 1.000 p-pladser til el-delebiler, evaluering af de første 100 p-pladser til delebiler, sagsbehandling og projektledelse."

Teksten ændres til:

- "1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, ~~2,8~~7 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til at etablere 1.000 p-pladser til el-delebiler, evaluering af de første 100 p-pladser til delebiler, sagsbehandling og projektledelse. "

Der tilføjes:

"Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-220 ton CO₂e i 2025 og med 0-220 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

UÆ130: TM294 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer (s. 38)

Teksten ændres fra:

- " 205,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til elkøretøjer med elladestandere."

Teksten ændres til:

- " 205,0 mio. kr. samlet på anlæg i ~~2023~~2024-2026 til elkøretøjer med elladestandere."

UÆ131: TM219 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner (s. 38)

Teksten ændres fra:

"Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 40 ton CO₂e i 2025 og med 40 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

Teksten ændres til:

"Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med ~~40~~ ton CO₂e i 2025 og med ~~40~~4.800 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

UÆ132: TM296 Bedre betjening cykler i signaler og kryds (s. 38)

Der tilføjes:

"Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 1.000 ton CO₂e i 2025 og med 1.000 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

UÆ133: TM292a Miljødiffererede beboerlicenser (s. 39)

Teksten ændres fra:

"Det estimeres, at forhøjelsen af beboerlicenserne vil medføre en reduktion i CO₂-udledning fra vejtrafikken med 700-750 ton ved fuld indfasning."

Teksten ændres til:

"Det estimeres,Initiativet forventes at forhøjelsen af beboerlicenserne vil medføre en reduktion i CO₂-reducere kommunens udledning fra vejtrafikken med 300-400 ton CO₂e i 2025 og med 700-750 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning."

UÆ141: TM227 Skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte dieseldrevne personbiler (s. 40)

Teksten ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen samt eftermonteringen af krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler i kommunen.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 samt 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. Kr. i 2026 til en informationskampagne, samt opgradering af egne køretøjer.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2023 til at udføre en lokal kampagne samt eftermontering af partikelfiltre."

Teksten ændres til:

" Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen samt eftermonteringen af krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler i kommunen.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 samt 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio. Kr. i 2026 og 0,31 mio. Kr. i 2026/2027 til en informationskampagne, samt opgradering af egne køretøjer.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2023 til at udføre en lokal kampagne samt eftermontering af partikelfiltre."

Bilag 1 er konsekventrettet på den baggrund.

UÆ154: Cykelpakke (s. 42)

Følgende tekst udgår:

~~—2,8 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved cykelgader (TM022).~~

~~2,8 mio. kr. årligt på finansposter i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved cykelgader (TM022).~~

Teksten ændres fra:

- " 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024-2026 og 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022)."

Teksten ændres til:

- "0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024-2026 og 0,51 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022)."

Følgende tekst tilføjes:

" Parterne er enige om, at cykelgaderne (initiativ 7 i TM022) etableres uden nedlæggelse af parkeringspladser."

Bilag 1 er konsekventrettet på den baggrund.

UÆ202: ØK05 Udmøntning af investeringspuljen (s. 53)

Teksten ændres fra:

"Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 til Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune.
- 4,9 mio. kr. på service i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 til Genbrug af inventar.
- 25,4 mio. kr. på service i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 til Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED.

Parterne er derudover enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på 13 år.

Der afsættes:

- 25,4 mio. kr. på service i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 til Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED."

Teksten ændres til:

"Der afsættes:

- ~~0,3~~ 02,3 mio. kr. på serviceanlæg i 2022, ~~1,4 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024~~ til Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune.
- ~~4,9~~ 4,95,6 mio. kr. på serviceanlæg i 2023 og ~~0,7 mio. kr. i 2024~~ til Genbrug af inventar.
- ~~25,4 mio. kr. på service i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 til Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED.~~

Parterne er derudover enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på 13 år.

Der afsættes:

- 25,4 mio. kr. på service i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 til Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 62 ton CO2e i 2025 og med 80 ton CO2e årligt ved fuld indfasning."