

Bilag 1f - Redaktionelle ændringer til forligspartiernes aftaletekst

I forbindelse med udarbejdelse af materialet til vedtagelsen af budget 2023 er aftaleteksten blevet gennemgået. Der er fundet behov for præciseringer i henhold til bilag 1, som har medført ændringer i aftaleteksten. Disse er beskrevet nedenfor.

SU07 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje (s. 18)

Teksten ændres fra:

"Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til montering af tandklinikker."

Teksten ændres til:

"Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i ~~2026-2030 til~~2026 til montering af tandklinikker"

Økonomiudvalget (s. 18)

UÆ36: ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By (s. 18)

Teksten ændres fra:

"Der afsættes:

- 37,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til at brandsikre Møllehuset og genhuse beboerne.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift."

Teksten ændres til:

"Der afsættes:

- 37,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til at brandsikre Møllehuset og genhuse beboerne.
- ~~0,1 mio. kr. på service til afledt drift."~~

Bevillingsudløb (s. 23)

SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed (s. 26)

Teksten ændres fra:

"Parterne noterer sig, at der kan konverteres 3,7 mio. kr. fra service til anlæg i 2023."

Teksten ændres til:

"Parterne noterer sig, at der kan konverteres 3,7 mio. kr. fra service til ~~anlæg~~anlægsoverførsler i 2023."

Sundheds- og omsorgsområdet (s. 30)

SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed

Der tilføjes, jf. bilag 1:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at kunne nedbringe ventetiden på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed.

Der afsættes:

- 13,3 mio. kr. på service i 2023, 10 mio. kr. på service i 2024, 9,2 mio. kr. på service i 2025 og 9,7 mio. kr. på service i 2026 til depressionsforløb i Center for Mental Sundhed."*

TM079 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (s. 27)

Teksten ændres fra:

"Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til udvidet forhåndsdialog."

Teksten ændres til, jf. bilag 1:

"Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. årligt på service i 2023-~~og frem-2025~~ til udvidet forhåndsdialog."

TM198 Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner (s. 40)

Teksten ændres fra:

"Parterne er enige om at afsætte midler til foranalyse og udarbejdelse af forslag til at indføre nulemissionszoner.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service 2022."

Teksten ændres til:

"Parterne er enige om at afsætte midler til foranalyse og udarbejdelse af forslag til at indføre nulemissionszoner.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på ~~serviceanlæg~~ i ~~2023~~2022."

Cykelpakke (s. 42)

TM003

Teksten ændres fra:

- "0,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003)."

Teksten ændres til:

- "0,2 mio. kr. ~~2024 og 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2025~~ og frem til afledt drift og vedligehold til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003)."

TM022

Teksten ændres fra:

- "0,2 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022)."

Teksten ændres til:

- "0,~~2~~1 mio. kr. årligt på service fra ~~2026~~2025 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022)"

TM026, TM240, ØK43 og ØK32 Pulje til borgerinddragelsestiltag (s 48)

Teksten ændres fra:

- " 0,2 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. på service i 2024, 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. på service i 2025 til borgerinddragelsestiltag."

Teksten ændres til:

- " 0,2 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. på service i 2024, 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. på service i ~~2025~~2026 til borgerinddragelsestiltag"

Flere idrætsfaciliteter (s. 49)

Teksten ændres fra:

" Parterne er enige om, at der med budget 2023 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for 88,7 mio. kr. i anlægsmåltal i 2023, som er udover de 22,1 mio. kr. i måltal i 2023, fra projekter, der er besluttet i budget 2022."

Teksten ændres til:

"Parterne er enige om, at der med budget 2023 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for ~~88,790,4~~ mio. kr. i anlægsmåltal i 2023, som er udover de 22,~~1~~9 mio. kr. i måltal i 2023, fra projekter, der er besluttet i budget 2022."

Bilag 2

Teksten ændres fra:

"Kolonneoverskrifterne i Tabel 3 Oversigt over CO_{2e}-beregning af "need to" og "rettidig omhu" samt øvrige bevillinger for nybyggeri (bygninger) med udgift på 20 mio. kr. eller mere er reduktion i 2025 (ton CO_{2e}) og årlig reduktion ved fuld indfasning (ton CO_{2e})."

Teksten ændres fra:

"Kolonneoverskrifterne i Tabel 3 Oversigt over CO_{2e}-beregning af "need to" og "rettidig omhu" samt øvrige bevillinger for nybyggeri (bygninger) med udgift på 20 mio. kr. eller mere er **udledning** i 2025 (ton CO_{2e}) og årlig **udledning** ved fuld indfasning (ton CO_{2e})."

Økonomiske rammer for budget 2023 (s. 55)

Teksten ændres fra:

" Med aftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2023 til 29.787 mio. kr. Niveaueet for bruttoanlæg fastsættes til 3.278 mio. kr. i 2023. "

Teksten ændres til:

"Med aftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2023 til 29.787 mio. kr. Niveaueet for bruttoanlæg fastsættes til ~~3.278~~3.2784.379 mio. kr. i 2023. Hertil fastsættes bruttoanlæg vedr. idrætsmilliarden til 106,6 mio. kr."