Venstres ændringsforslag til budgetforslaget 2015

Rød farve er forslag V ikke stemmer for

Gul farve er underændringsforslag

Grøn farve, er V egne forslag

Ændringsforslag	2015 Mio. kr.			2016 Mio. kr.			2017 Mio. kr.			2018 Mio. kr.			Evt. bemærkninger
Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	
FINANSIERING													
Udisponeret råderum ved uændret skat	0	0	630	0	0	218	0	0	369	0	0	678,5	
Forventet mindreforbrug i 2014	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Udisponerede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer	55,8	0	0	232,1	0	0	399	0	0	566,2	0	0	
Sundhedsudgifter - øget finansiering og service i KL aftalen	15,3	0	0	15,3	0	0	15,3	0	0	15,3	0	0	
Effektiviseringskatalog	319,9	0	0,4	319,9	0	0,4	319,9	0	0,4	319,9	0	0,4	
Moderniseringsaftalen	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	
Afsat investeringspulje	10	40	0	10	40	0	4,6	40	0	0	11,2	0	
Anvendelse af investeringspuljen - Effektiviseringsstrategien	-6,8	-22	-2,4	-2,9	-7,7	0	-2,1	-3,3	0	-1,3	-0,3	0	
Anvendelse af investeringspuljen - Samlokalisering Ottiliavej	-0,7	-7,3	0	-1,5	-109,3	0	-3	-42,9	106,7	0	0	0	
Anvendelse af investeringspuljen - Samlokalisering Tycho Brahes Alle	-0,6	-2,1	0	0	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	
Anvendelse af investeringspuljen - Bibliotekspakken	-1,9	-17	0	-1,4	-16,8	0	0	-4,8	0	0	0	0	
Investeringspuljen - Ikke disponeret beløb	0	0	0	0	0	0	5,4	0	0	10	28,8	0	
Tekniske ændringsforslag	1,9	0	0	1,9	0	11,2	1,9	0	21,8	1,9	0	22,2	
Eventuel yderligere effektivisering som følge af nedlæggelse af bus 11a	15	-12	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	
Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførelsesindkomster	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Puljen til uforudsete udgifter	33,1	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forhøjelse af servicemåltal til reduktion af byggesagsgebyrer	42,4	0	-42,4	42,4	0	-42,4	42,4	0	-42,4	42,4	0	-42,4	
Reduktion af servicebufferpulje	21,9	0	-21,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Omplacering af anlæg mellem årene inden for samlet ramme	0	331,7	-792,1	48,9	434	-215,5	-17,6	671,6	-442,1	-44	506,9	-481,8	
Demografi													
Demografi													
Børn og unge	152,1	0	0	297,4	0	0	424,8	0	0	544,9	0	0	
Ældre	-14,7	0	0	-19,1	0	0	-13,7	0	0	1,3	0	0	
Handicappede	35,7	0	0	71,1	0	0	105,2	0	0	137,3	0	0	
Udgifter													
Børne- og ungeområdet													
Skoler - øget kapacitet, anlæg	0	33,3	0	0	60,9	0	0	214,5	0	0	277,8	138,3	
Genhusning af BUF aktiviteter på Artillerivej 126	0	0	0	0	0	0	0	35,6	0	0	0	0	
Tidlig fysisk opstart af skoler, genhusning m.v.	0	32,4	0	0	8,1	0	0	3,1	0	0	2	0	
Folkeskolereform - medarbejderpladser	0	12,4	0	0	4,9	0	0	0	0	0	0	0	
Fremtidens fritidstilbud	0	10	0	0	46,6	0	0	43,1	0	0	43,1	34,5	
Udskydelse af dagpasning som følge af mindre stigning i børnetal	0	0	0	0	-88,2	0	0	0	0	0	0	0	
Sundbyøster Skole - udearealer	0	0,7	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	
Genhusning af to institutioner i Solvangscentret	0,4	3,4	0	0,8	0	0	0,4	0,6	0	0	0	0	
Renovering af skoler (Kildevæld, Oehlenschlæger, Bellahøj og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strandboulevarden samt forundersøgelser og restbehov på tre skoler)	0	30	4,1	0	54,7	0	0	148,1	0	0	169,4	1	
EAT på alle skoler	0	2,2	0	0	2	0	0	0,6	0	0	0	0	
Fritagelse for kontingent i ungdomsklubber	2,7	0	0	2,7	0	0	2,7	0	0	2,7	0	0	
Resultatløn skoleledere	1,5	0	0	1,5	0	0	1,5	0	0	1,5	0	0	
Kompetenceudvikling af lærere	5,1	0	0	6	0	0	9,1	0	0	9,8	0	0	
Tættere samarbejde mellem skoler og foreninger	2,2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feriekolonier	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
Second chance	2,2	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mere musikundervisning	1,3	0	0	1,3	0	0	1,3	0	0	0	0	0	
Udsivningspakke (linjer/valgfag på ti skoler, udsivningsundersøgelse)	1,4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Skolen i Ryparken - flytning til Frederiksgård Skole	0	1	0	0	11,3	0	0	18,4	-25	0	0	0	
Renovering af Frederiksgård Skole	0	1,4	0	0	3,4	0	0	13,5	0	0	15,5	0	
Børnenes madhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vejledningsindsats for unge	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Døgnåben institution	3,9	0,2	0	3,9	0	0	3,9	0	0	3,9	0	0	
Renovering af legepladser i parker m.v.	0	14,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Boliger													
Ungdomsboliger (F2)	0	0	67,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Byggesagsgebyrer:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Venstre ønsker at fjerne byggesagsgebyrer 100 % - se øvrige ændringsforslag
Gebyrfritagelse for lette sager	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	
Delvis gebyrfritagelse på svære sager	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	
Gebyrfritagelse for byggetilsyn	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	
Gebyrfritagelse for ungdomsboliger	5,5	0	0	5,5	0	0	5,5	0	0	5,5	0	0	
Færre udgifter på lette og svære byggesager samt byggetilsyn	-1,5	0	0	-1,5	0	0	-1,5	0	0	-1,5	0	0	
Gebyrnedsættelse på byggesagsgebyrer for boliger	13,4	0	0	13,4	0	0	13,4	0	0	13,4	0	0	
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	0	0,7	0	0	3	0	0	23,3	0	0	23	0	
18+ Urbanplanen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Boligsociale helhedsplaner	0	0,8	0	0	9,8	0	0	0	0	0	0	0
Udlejningskontrol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur												
Metrocityringen - miljøtilsyn	5,6	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikcentral	2,9	2	0	4,7	0	0	4,7	0	0	4,7	0	0
Parkeringsområdet - administration og udvikling af området	3,2	0	0	3,2	0	0	3,2	0	0	3,2	0	0
Letbane, Frederikssundsvej - analyse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amagerbrogade - forskønnelse m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aboulevarden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byrum, nye og færdiggørelse af metroforpladser inkl. toiletter	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Byrum - Herman Bangs Plads	0	2,5	0	0,1	7,6	0	0,2	1,9	0	0,4	0	0
Byrum, Litauens Plads	0	3,4	0	0,1	2,5	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0
Byrum ved Den Fri Udstilling	0	1	0	0	4,5	0	0,3	0	0	0,3	0	0
ITS, signaloptimering og smart city (Cisco)	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelpakke inkl. cykelparkering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sikre skoleveje (UÆ64)	0	13	0	0	17	0	0	10	0	0	10	0
Fremkommelighed - vejnet	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	0	10,6	0	0	23,4	0	0,1	0	0	0,1	0	0
Parkering - erstatningspladser	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buspakke (ældre, 8A, linje 26, Sallingvej)	4,5	10,4	0	8,7	0	0	8,7	0	0	8,7	0	0
Tilsyn af gravearbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klima og miljø												
Skybrud - medfinansiering af HOFOR projekter	0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0
Klimasekretariatet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	0	2	0	0,3	12,5	0	0,4	0	0	0,4	0	0
Filtre til busser	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sikker By												
Mentorordning for udsatte børn og unge	0,8	0	0	1,5	0	0	1,5	0	0	0,4	0	0
Akutpulje inkl. Folkets Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Færre utrygge steder	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
SSP+ herunder jobkonsulent - fordeles af SSP+ på forvaltninger	2,4	0	0	2,4	0	0	2,4	0	0	2,4	0	0
Undersøgelse af borgertryghed	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Start	5,8	0	0	5,8	0	0	5,8	0	0	5,8	0	0
VINK	1,8	0	0	1,8	0	0	1,8	0	0	1,8	0	0
Socialområdet												
Ledsagelse af handicappede	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEV - Drift af yderligere pladser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	0	0
Supplerende budgetmodel - handicappede	5,2	0	0	5,2	0	0	5,2	0	0	5,2	0	0
Socialrådgivere på skolerne	12,7	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0
Sindslidende - demografi	5,8	0	0	5,8	0	0	5,8	0	0	5,8	0	0
Udsatte børn og unge - demografi	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0
Unge hjemløse - 20 Herbergspladser	4,3	2,3	5	4,3	2,4	5	4,3	2,4	5	4,3	0	0
Idrætsprojektet	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Stofmisbrug (døgnåbent)	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Unge på vej	2	0	0	3,2	0	0	3,6	0	0	3,6	0	0
Særlig udsatte hjemløse	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tæt på Familien	4,6	0	0	3,6	0	0	0,6	0	0	0	0	0
Hjælp til psykisk sårbare unge	4,9	0	1,5	5	0	1,5	5,1	0	1,5	5,1	0	1,5
Sundhedsteam	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0
Kultur og fritid												
Genhusning af magasinet på Artillerivej	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en samlet arkivløsning	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolonihaver - lavere husleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amager Skibakke	0	0	2,1	0	0	7,1	0	0	21,6	0	0	0
Bagsværd rostadion	0	1,6	0	0	8,6	0	1	8,6	0	1	0	0
Events og festivaler inkl. Distortion i 2015 og 2016 og fejring af befrielsen	14	0	0	13	0	0	12,8	0	0	12,8	0	0
VM i Ishockey	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
EM i fodbold, tekst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feriecamps i udsatte boligområder	4,4	0	0	4,4	0	0	4,4	0	0	4,4	0	0
Udvidede åbningstider på skoleidrætsanlæg	2,8	0	0	2,8	0	0	2,8	0	0	2,8	0	0
Daghøjskoler	0	0	9,4	0	0	9,4	0	0	9,4	0	0	9,4
Weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal	0,6	0	0	0,6	0	0	0,6	0	0	0,6	0	0
Energicenter Voldparken	2,6	0	0	2,6	0	0	2,6	0	0	2,6	0	0
Løbebane ved Østerbro Stadion	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smedestræde - reservationshusleje og nedrivning	0,9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montmartre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bavnehøjhallen - nye omklædningsrum	0	1,1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Klubhuspuljen	0	3,9	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0
Bibliotek på Brønshøj Torv inkl. Borgerservice Kvik	0,8	2,8	3,4	1,5	0	0	1,5	0	0	1,5	0	0
Sociale partnerskaber	1,2	0	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0

Kampsportens Hus, tekst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
København Museum, flytning til Stormgade	3	22,1	0	1,9	30,9	-41,2	1,9	0	0	1,9	0	0	
Sundhed og ældre													
Ældrepulje - øget finansiering og service jf. FL aftalen	-12,9	0	0	-16,8	0	0	-23	0	0	-27,2	0	0	
Ældrepulje - udmøntning	12,9	0	0	16,8	0	0	23	0	0	27,2	0	0	
Sundhedspulje - Udmøntning inkl. stressklinikker	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	
Sølund inkl. boliger til unge med aspergers	0	0	-5,7	0	0	0	0	76,7	10,5	0	0	1,9	
Kræftrehabilitering	0,6	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	
Vækst og beskæftigelse													
Turistinformation i København	6,6	0	0	6,6	0	0	6,6	0	0	6,6	0	0	
Kreativ pakke:													
Modeugen	2,1	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kreativ business cup	0,7	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Film festivals	1,3	0	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Copenhagen filmfond	0	0	0	6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
Games	0,6	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cooking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eurocroma	0,7	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erhvervshuset	7,3	11,5	0,5	7,2	1,4	0	7,2	0	0	7,2	0	0	
Samarbejdsportal (BIF)	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
International pakke:													
Goodwill ambasadører	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	
Global Connected	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
Klyngesamarbejde	2,3	0	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eurocities årsmøde	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
String	0,7	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hamborg - Bejiing samarbejde	1,4	0	0	1,3	0	0	1,1	0	0	0,8	0	0	
C40 - udstationering	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mikrolån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lokalt forankrede beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Private virksomhedspladser	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexjobpulje	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Øvrige													
Nytteaktivering - ændret kontering	5,5	0	-5,5	2,6	0	-2,6	0	0	0	0	0	0	
Nytteaktivering - færre projektarbejdspladser	0	0	-9,3	0	0	-9,3	0	0	-9,3	0	0	-9,3	
DUT-sager:													
Reform af kontanthjælpssystemet:													
Flere samtaler (BIF)	7,7	0	0	6,6	0	0	4,1	0	0	1,7	0	0	
Koordinerende sagsbehandlere (BIF)	3,6	0	0	3,1	0	0	1,9	0	0	0,8	0	0	
Fripladser (BUF)	1,8	0	0	1,5	0	0	1	0	0	0,4	0	0	
Rehabiliteringsteams - sygedagpenge- og førtidspensionsreform:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIF	18,2	0	0	15,8	0	0	9,9	0	0	3,9	0	0	
SUF	3,5	0	0	3	0	0	1,9	0	0	0,8	0	0	
SOF	4,3	0	0	3,7	0	0	2,3	0	0	0,9	0	0	
BUF	0,6	0	0	0,5	0	0	0,3	0	0	0,1	0	0	
Reform af Erhvervsskolerne:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BUF	3,3	0	0	2,8	0	0	1,8	0	0	0,7	0	0	
SUF	1,7	0	0	1,5	0	0	0,9	0	0	0,4	0	0	
Råstofloven (TMF)	1,3	0	0	1,1	0	0	0,7	0	0	0,3	0	0	
Specialrådgivningsydelser (BUF)	0,5	0	0	0,4	0	0	0,3	0	0	0,1	0	0	
Mindreudgift løntilskud (BIF)	-23,3	0	0	-21,6	0	0	-21,6	0	0	-21,6	0	0	
Tilbageførsel af løntilskud til BIF	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	
Forsikringsaftale - neutralisering af prisstigning for forvaltningerne	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beredskab - indkøb af køretøjer m.v.	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
Ekstra praktikpladser ekskl. administration af ordningen	7,4	0	0	22,1	0	0	16,2	0	0	1,3	0	0	
Jobrotation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taskforce sygefravær - fortsættelse af indsats	1,6	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taskforce sygefravær - finansiering af forvaltningerne	-1,6	0	0	-1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindre sager	10	0	0	9,7	0	0	10	0	0	10	0	0	Venstre ønsker at stemme imod "Mindre sager - Ligestilling i børnehøjde" (Æ195)
Partiets øvrige ændringsforslag													
100 pct afskaffelse af byggesagsgebyrer (UÆ36)	84,7	0	0	84,7	0	0	84,7	0	0	84,7	0	0	
Christianhavns skole - afsøge muligheder for OPP (Æ239)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nedlæggelse af lokaludvalgene, herunder miljøpunkterne (Æ240)	-54,6	0	0	-54,6	0	0	-54,6	0	0	-54,6	0	0	
Opbygning af pulje til uforudsete udgifter, drift (Æ241)	33,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opbygning af pulje til uforudsete udgifter, anlæg (Æ242)	0	6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Det resterende beløb på 327 mio. kr. (i 2015-2018) tilgår kassen, da det udviser ansvarlighed som var efterlyst ved forhandlingerne (F12)	1,0	0,0	168,8	32,6	31,5	1,8	27,7	43,0	-0,3	30,7	-9,2	-0,4	