



BILAG 4. REDAKTIONELLE ÆNDRINGER

I forbindelse med udarbejdelsen af afstemningsprogrammet til budget 2017 er aftaleteksten blevet kontrolleret i forhold til bilag 1, som er styrende for økonomien i budgetaftalen. Der er fundet nogle uoverensstemmelser imellem aftaleteksten og bilag 1 samt behov for præciseringer, som har medført ændringer i aftaleteksten. Disse er beskrevet nedenfor.

[Æ4]

[Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen] (side 2)

Sætningen er ændret fra:

0,5 mio. kr. i anlæg i 2018

Sætningen er ændret til:

0,5 mio. kr. i anlæg i 2017

[Æ11]

[Bevillingsudløb – Metrotilsyn] (side 5)

Sætningen er ændret fra:

*4,0 mio. kr. i drift i 2017-2018 til døgnbemandet miljøtilsyn på **metrocykelpladser***

Sætningen er ændret til:

*4,0 mio. kr. i drift i 2017-2018 til døgnbemandet miljøtilsyn på **metrobyggepladser***

[Æ28]

[Renovering af 17 legepladser] (side 11)

Sætningen er ændret fra:

7,1 mio. kr. i anlæg i 2017 til renovering af 17 legepladser på byens skoler og institutioner

Sætningen er ændret til:

7,1 mio. kr. i anlæg i 2016 til renovering af 17 legepladser på byens skoler og institutioner



[Æ39]

[Åben Skole] (side 15)

Sætningen er ændret fra:

2,0 mio. kr. i *årlig* drift i 2017 til samarbejdet Åben Skole

Sætningen ændres til:

2,0 mio. kr. i drift i 2017 til samarbejdet Åben Skole

[Æ47]

[Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af farlige borgere med sindslidelse] (side 18)

Afsnittet er ændret fra:

Parterne er enige om at afsætte midler til restfinansiering *til at afsætte midler* til flytning af farlige beboere fra Lindegårdshusene til alternative botilbud.

Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. i drift i 2017-2020 til restfinansieringen af Arbejdstilsynets påbud på Lindegårdshusene og kommunens tilsvarende socialpsykiatriske botilbud
- **18,6** mio. kr. i drift i 2017 og 14,4 mio. kr. i 2018-2020 til efterlevelse af Socialtilsynets påbud om flytning af 12 farlige borgere fra Lindgårdshusene til alternative botilbud

Afsnittet er ændret til:

Parterne er enige om at afsætte midler til restfinansiering til flytningen af farlige beboere fra Lindegårdshusene til alternative botilbud.

Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. i drift i 2017-2020 til restfinansieringen af Arbejdstilsynets påbud på Lindegårdshusene og kommunens tilsvarende socialpsykiatriske botilbud
- **18,0** mio. kr. i drift i 2017 og 14,4 mio. kr. i 2018-2020 til efterlevelse af Socialtilsynets påbud om flytning af 12 farlige borgere fra Lindgårdshusene til alternative botilbud

[Æ50]

[Tiltag på handicapområdet] (side 19)

Sætningen ændres fra:

0,1 mio. kr. i drift i 2018 og **0,1 mio. kr. i 2019** og frem *i afledt drift*

Sætningen er ændret til:

0,1 mio. kr. i *afledt* drift i 2018 og frem



[Æ60]

[Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger] (side 24)

Parterne er enige om, at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-18, så ventetiden til de almene boliger ikke forlænges på sigt. Parterne er endvidere enige om, at grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018.

Afsnittet slettes, da afsnittet allerede findes under [H12] (side 24).

[H14]

[Erhvervs- og vækstpakke] (side 27)

Sætningen er ændret fra:

Parterne er enige om, at Københavns Kommunes erhvervsforum skal udarbejde relevante forslag til at fremme vækst og grøn omstilling frem mod overførselssagen og budget 2018.

Sætningen er ændret til:

Parterne er enige om, at Københavns Kommunes erhvervsforum skal udarbejde relevante forslag til at fremme vækst og grøn omstilling frem mod overførselssagen 2016/2017 og budget 2018.

[Æ73]

[Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder] (side 28)

Sætningen er ændret fra:

at 1,0 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2018 vedrørende udgifter til nuværende aktiveringsindsats indgår som medfinansiering.

Sætningen er ændret til:

Parterne er enige om at 1,0 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2018 vedrørende udgifter til nuværende aktiveringsindsats indgår som medfinansiering.



[Æ74]

[Reduktion af indsatsmidler] (side 29)

Sætningen er ændret fra:

6,4 mio. kr. i overførsler mv. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018-2020 fra overskydende indsatsmidler på beskæftigelsesområdet indgår som finansiering.

Sætningen ændres til:

Parterne er enige om at 6,4 mio. kr. i overførsler mv. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018-2020 fra overskydende indsatsmidler på beskæftigelsesområdet indgår som finansiering.

[Æ95]

[Risikoliste] (side 35)

Sætningen er ændret fra:

147,0 mio. kr. i anlæg i 2017

Sætningen er ændret til:

147,0 mio. kr. i anlæg i 2017-2020

[H24]

[Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger] (side 36)

Afsnittet er ændret fra:

I forlængelse af beslutningen (BR 8. oktober 2015) om en ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger fremlægges frem mod budgetforhandlingerne i 2017 en finansieringsmodel for denne nye styringsmodel. Parterne er enige om, at vedligehold fremover i videst muligt omfang bør ske som planlagt vedligehold på baggrund af flerårige vedligeholdelsesplaner, hvor opgaverne udbydes inden for de indgåede rammeaftaler for entreprisarbejde. Det giver en bedre vedligeholdelsestand og mere vedligehold for pengene.

Sætningen er ændret til:

I forlængelse af beslutningen (BR 8. oktober 2015) om en ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger fremlægges frem mod budgetforhandlingerne for 2018 en finansieringsmodel for denne nye styringsmodel. Parterne er enige om, at vedligehold fremover i videst muligt omfang bør ske som planlagt vedligehold på baggrund af flerårige vedligeholdelsesplaner, hvor opgaverne udbydes inden for de indgåede rammeaftaler for entreprisarbejde. Det giver en bedre vedligeholdelsestand og mere vedligehold for pengene.



[Æ98]

[Udmøntning af grundbudget] (side 38)

Afsnittet er ændret fra:

Økonomiudvalget afsatte med Indkaldelsescirkulæret for budget 2017 puljer til grundbudget til hhv.

- Pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer
- Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygninger.

Parterne er enige om at udmønte grundbudgettet

Sætningen er ændret til:

Økonomiudvalget afsatte med Indkaldelsescirkulæret for budget 2017 puljer til grundbudget til hhv.

- Pulje på 140,2 mio. kr. til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer
- Pulje på 200,0 mio. kr. til at undgå yderligere nedslidning af bygninger.

Parterne er enige om at udmønte grundbudgettet.

[Æ100]

[Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer] (side 38)

Afsnittet er ændret fra:

For at forhindre yderligere nedslidning blev det med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Parterne noterer sig, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne opnå effektiviseringsbesparelser på anlægsområdet i 2017. Samlet set er puljen opgjort til 140,5 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. På de strækninger, hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, skal genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe.

Sætningen er ændret til:

For at forhindre yderligere nedslidning blev det med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Parterne noterer sig, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne opnå effektiviseringsbesparelser på anlægsområdet i 2017. Samlet set er puljen opgjort til 140,2 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. På de strækninger, hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, skal genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe.



[H32]

[Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper] (side 44)

Sætningen er ændret fra:

at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2018 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Sætningen er ændret til:

at hvert udvalg i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2018 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.