



## Til Borgerrepræsentationen

03-10-2012

### Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Sagsnr.  
2012-137080

Dokumentnr.  
2012-785841

Sagsbehandler  
Henrik Krosgaard

#### Æ2012-36 Anlægsprojekt der aflyses - Jordforurening - billige boliger

Ved en fejl var ændringsforslaget udeladt af det udsendte afstemningsprogram fredag d. 28. september 2012. Ændringsforslaget har været sendt ud i forbindelse med udsendelsen d. 21. september 2012, derfor har der været mulighed for at stille underændringsforslag til ændringsforslaget. Ændringsforslaget er indsat i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012.

#### Æ2012-37 Anlægsprojekt der aflyses - Citizen 2012: Min Digitale Borgerservice

Ved en fejl var ændringsforslaget udeladt af det udsendte afstemningsprogram fra fredag d. 28. september 2012. Ændringsforslaget har været sendt ud i forbindelse med udsendelsen d. 21. september 2012, derfor har der været mulighed for at stille underændringsforslag til ændringsforslaget. Ændringsforslaget er indsat i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012.

#### Æ15 - Udmøntning af udisponeret anlægspulje

Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslaget. Bevillingen ændres fra "Økonomisk forvaltning, anlæg" til "Fælles anlægspuljer".

#### Æ38 Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg

Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslaget. Bevillingen ændres fra "Københavns Koncernservice, anlæg" til "Økonomisk forvaltning, anlæg".

#### Æ324 P-pulje (fra overførelsessagen)

Der var angivet to bevillinger på ændringsforslaget. Bevillingen skal være "Parkering".

#### Æ338 Anlægsprojekt der udskydes - CP IV - Bremerholm

Ved en fejl var ændringsforslaget udeladt af det udsendte afstemningsprogram fra fredag d. 28. september 2012.

Center for Økonomi

1599 København V

Telefon  
3366 2169

E-mail  
hko@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

Ændringsforslaget har været sendt ud i forbindelse med udsendelsen d. 21. september 2012, derfor har der været mulighed for at stille underændringsforslag til ændringsforslaget. Ændringsforslaget er indsat i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012.

#### **Æ339 P-pladser udenfor betalingszonen**

Ved en fejl var ændringsforslaget udeladt af det udsendte afstemningsprogram fra fredag d. 28. september 2012.

Ændringsforslaget har været sendt ud i forbindelse med udsendelsen d. 21. september 2012, derfor har der været mulighed for at stille underændringsforslag til ændringsforslaget. Ændringsforslaget er indsat i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012.

#### **Æ340 Kreativ vækst - Mere intelligente indkøb (tværkommunal innovationsenhed) - finansieres inden for TMUs ramme**

Ved en fejl var ændringsforslaget udeladt af det udsendte afstemningsprogram fra fredag d. 28. september 2012.

Ændringsforslaget har været sendt ud i forbindelse med udsendelsen d. 21. september 2012, derfor har der været mulighed for at stille underændringsforslag til ændringsforslaget. Ændringsforslaget er indsat i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012.

#### **Æ358 Akutpakke til intensive jobformidlingsforløb og administration (Æ19 og F6 Regulering af servicebufferpulje)**

Der er angivet forkert styringsområde på ændringsforslaget.

Styringsområdet ændres fra "Overførsler mv." til "Service".

Ændringen medfører en modpostering på servicebufferpuljen og finansieringen heraf (Æ19 og F6) for, at kommunens serviceudgifter svarer til det opgjorte serviceudgiftsloft. Servicebufferpuljen vil således være 145,4 mio. kr. i vedtaget budget 2013.

#### **E8 Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser**

Der er angivet forkert bevilling og forkerte funktioner for effektiviseringsforslaget. Bevillingen ændres fra "Tværgående opgaver og administration" til "Børnefamilier med særlige behov". Funktionen 6.45.51.1 ændres til følgende funktioner; 5.28.21.1 (-6 t.kr.), 5.28.23.1 (-36 t.kr.), 5.28.24.1 (-3 t.kr.), 5.35.40.1 (-9 t.kr.), 5.38.45.1 (-4 t.kr.), 5.38.59.1 (-1 t.kr.) og 6.45.58.1 (-86 t.kr.).

#### **E9 Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design**

Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslaget vedr. anlægsmidlerne til Økonomiudvalget. Bevillingen ændres fra "Økonomisk forvaltning, service" til "Økonomisk forvaltning, anlæg".

**E18 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samling af BIF og KBS' kontaktcenter (Citizen 2015)**

Der angivet forkert bevilling og funktion på ændringsforslaget. Bevillingen ændres fra "Jobcenterdrift" til "Københavns Borgerservice, anlæg". Funktionen ændres fra 6.45.53 til 6.45.53.3.

**E19 Tværgående effektiviseringsforslag - It-arkivering**

Der er angivet forkert udvalg på ændringsforslaget vedr. midlerne på bevillingen "Beredskabskommissionen". Udvalget ændres fra "Økonomiudvalget" til "Beredskabskommissionen".

**E27 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen**

Ved en fejl er effektiviseringsforslaget E27 opdelt i to forslag. Der er indsættes en kæde mellem de to effektiviseringsforslag, således at E27b vedtages, såfremt E27a vedtages. Såfremt E27a ikke vedtages, bortfalde E27b.

**E28 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen**

Ved en fejl er effektiviseringsforslaget E28 opdelt i to forslag. Der er indsættes en kæde mellem de to effektiviseringsforslag, således at E28b vedtages, såfremt E28a vedtages. Såfremt E28a ikke vedtages, bortfalde E28b.

**E53 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner**

Vedtagelsen af effektiviseringsforslaget medfører en ændring til Kultur- og Fritidsudvalgets takster. Den nye takst fremgår af bilag 1 til rettelsesbladet.

**E79 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov (Kvalitetsmodel)**

Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslaget. Bevillingen ændres fra "Hjemmeplejen" til "Borgere med handicap".

**E86 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelser på netværk for borgere med handicap**

Der er angivet forkert bevilling på ændringsforslaget. Bevillingen ændres fra "Borgere med handicap" til "Borgere med handicap, demografireguleret".

### **H93 Finansieringen af øvrige initiativer, som har konsekvenser for økonomien på parkeringsområdet**

Ved en fejl var F, Ø og I blevet tilføjet som medforslagsstillere på hensigtserklæringen. Partierne er blevet fjernet som medforslagsstillere fra hensigtserklæringen i materialet udsendt til BR-mødet d. 4. oktober 2012.

### **Bilag 4 – Udskydelse af anlæg**

Ved udsendelsen af materialet til 2. Behandlingen af budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014-2016 d. 28. september 2012 blev der udsendt et opdateret bilag 4 vedr. udskydelser af anlæg, således at 827,4 mio. kr. til anlæg udskydes fra 2013 i stedet for 815,2 mio. kr., som fremgik af bilaget i forbindelse med budgetforliget. Ændringen medfører, at kommunens samlede anlægsudgifter ikke overstiger 3.600 mio. kr.

**Bilag 1 Takstoversigt 2013: Kultur- og Fritidsudvalget****Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:**

Benævnelse:	Gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner
Hjemmel:	Folkeoplysningsloven - LBK nr 854 af 11/07/2011
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet kan priser frit fastsættes.
Kalkulationsprincip:	Den forventede indtægt i 2013 tager udgangspunkt i det forventede antal udlejede baner (ca. 12.000) og de oplyste takster (25 kroner pr. bane). Indtægten er baseret på skøn. Foreningstiderne på bowlingbanerne udgør i 2012 i størrelsesordenen 14.640 timer. Med taksten forventes at der bookes færre timer.
Bemærkninger:	

		Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Pr. time pr. bane	0 kr.	0 kr.	25 kr.	0,3 mio. kr.
	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio.kr.