



## Bilag - Redaktionelle ændringer til budgetforligsparternes aftaletekst

I forbindelse med udarbejdelsen af afstemningsprogrammet til budget 2013 er aftaleteksten blev kontrolleret i forhold til bilag 1, som er styrende for økonomien i budgetaftalen. Der er fundet en række uoverensstemmelser hovedsageligt mellem aftaleteksten og bilag 1, som har medført ændringer i aftaleteksten. Ændringerne i aftaleteksten er nærmere beskrevet nedenfor.

- På **side 7** er følgende sætning ændret, således at de to udisponerede puljer i budgetforslag 2013 på hhv. service og anlæg bliver udmøntet korrekt:

*Endelig er parterne enige om at udmønte en serviceudgiftspulje på 98,4 mio. kr. i 2013 og en anlægspulje på 100 mio. kr. i 2013.*

sætningen ændres til:

*Endelig er parterne enige om at udmønte en serviceudgiftspulje på 177,1 mio. kr. i 2013 og en anlægspulje på 532,4 mio. kr. i 2013.*

- På **side 19** ændres sætningen:

*Parterne er derfor enige om at afsætte 5,6 mio. kr. i 2013 og frem til opretholdelse af serviceniveauet for borgere med sindslidelse.*

sætningen ændres til:

*Parterne er derfor enige om at afsætte 5,7 mio. kr. i 2013 og frem til opretholdelse af serviceniveauet for borgere med sindslidelse.*

- På **side 23** ændres sætningen:

*0,7 mio. kr. i anlæg i 2013, 37,2 mio. kr. i anlæg i 2014 og 1,8 mio. kr. i anlæg i 2015.*

sætningen ændres til:

*0,1 mio. kr. i anlæg i 2013, 37,8 mio. kr. i anlæg i 2014 og 1,8 mio. kr. i anlæg i 2015.*

**Center for Økonomi**

1599 København V

Telefon  
3366 2169

E-mail  
hko@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

- På **side 35 og 36** ændres sætningen:

*Derfor afsættes:*

- *10 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af et aktivitetsareal i Kløvermarken*

sætningen ændres til:

*Derfor afsættes:*

- *0,1 mio. kr. i 2013 i anlæg og 10,2 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af et aktivitetsareal i Kløvermarken*

- På **side 37** ændres sætningen:

*Derfor afsættes til kunstgræsbane i Valby idrætspark:*

- *1,8 mio. kr. i anlæg i 2013 og 5,5 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af kunstgræsbane*

sætningen ændres til:

*Derfor afsættes til kunstgræsbane i Valby idrætspark:*

- *1,8 mio. kr. i anlæg i 2013 og 5,3 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af kunstgræsbane*

- På **side 58** ændres sætningen:

- *12 mio. kr. i indsatsmidler i hvert af årene 2013-2016 til øget brug af opkvalificering bredt, kompetenceafklaringsforløb og ordinær uddannelse, fx AMU-kurser*

sætningen ændres til:

- *12 mio. kr. i indsatsmidler i 2013 og 7 mio. kr. fra 2014 til 2016 til øget brug af opkvalificering bredt, kompetenceafklaringsforløb og ordinær uddannelse, fx AMU-kurser*

- På **side 58** ændres sætningen:

*Etablering af Creative Copenhagen in Beijing: der afsættes 0,25 kr. årligt i 2013-2014*

sætningen ændres til:

*Etablering af Creative Copenhagen in Beijing: der afsættes 0,25 mio. kr. årligt i 2013-2014*

- På **side 60** ændres sætningen:

*Der afsættes derfor:*

- 150 mio. kr. i anlæg i 2013-2028, fordelt med 8,6 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 115,0 mio. kr. i 2016. De resterende 19,2 mio. kr. fordeles i årene 2017-2028 jf. bilag 8.

- sætningen ændres til:

*Der afsættes derfor:*

- 150 mio. kr. i anlæg i 2013-2028, fordelt med 8,6 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. i 2015 og 117,4 mio. kr. i 2016. De resterende 19,8 mio. kr. fordeles i årene 2017-2028 jf. bilag 8.

- På **side 64** ændres sætningen:

*Fra 2014 og frem vil Københavns Kommune opleve en driftsbesparelse på 4,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015 og 12,4 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen tilfalder kommunekassen. Æ-TMU]*

sætningen ændres til:

*Fra 2014 og frem vil Københavns Kommune opleve en driftsbesparelse på 4,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015 og 12,4 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen tilfalder kommunens råderum.*

- På **side 65** ændres sætningen:

*Der afsættes 65 mio. til konkrete udbygninger af cykelinfrastruktur, heraf 14 mio. til cykelsuperstier og 51 mio. kr. til konkrete*

*vejstrækninger, der i dag er missing links i cykelsti netværket, jf. bilag 7. Pengene fordeles med 24 mio. kr. i 2013, 21 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016.*

sætningen ændres til:

*Der afsættes 65 mio. til konkrete udbygninger af cykelinfrastruktur, heraf 14 mio. til cykelsuperstier og 51 mio. kr. til konkrete vejstrækninger, der i dag er missing links i cykelsti netværket, jf. bilag 7. Pengene fordeles med 1 mio. kr. i 2013, 44,5 mio. kr. i 2014, 19,5 mio. kr. i 2015*

- På **side 65** tilføjes følgende sætning under Cykelpakke VI for at skabe overensstemmelse mellem bilag 1 og aftaleteksten:

*Der afsættes*

- *0,3 mio. kr. i drift i 2013 og 1,2 mio. kr. i drift i 2014 og frem til håndtering af mindreindtægter, der er forbundet med nedlæggelsen af parkeringspladser.*

- På **side 65** ændres sætningen:

*Der afsættes desuden 10 mio. kr. til forbedring af cykelparkeringsforhold hvor det er mest tiltrængt. Heri er indeholdt forsøg med flytning af forkert placerede cykler. Pengene fordeles med 5,5 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014.*

sætningen ændres til:

*Der afsættes desuden 10 mio. kr. til forbedring af cykelparkeringsforhold hvor det er mest tiltrængt. Heri er indeholdt forsøg med flytning af forkert placerede cykler. Pengene fordeles med 1,0 mio. kr. i 2013 og 9,0 mio. kr. i 2014.*