

BILAG 1 ØKONOMIUDVAGLETS UNDERÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2023

Økonomiudvalget har fremsendt nedenstående underændringsforslag til budget 2023. Forslaget er indarbejdet i afstemningsprogrammet til budget 2023.

Økonomiudvalgets underændringsforslag

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og skattesatser. Det sker for at overholde Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. For at sikre rammeoverholdelse på anlæg samlet set fastsættes Københavns Kommunes bruttoanlægsudgifter i 2023 til 3.350 mio. kr. Derudover opbygges servicebufferpuljen med 50 mio. kr. Som følge heraf indstiller Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget fremsætter nedenstående underændringsforslag.

[UXXXX] Aftaleoverholdelse- og budgetprincipper - Teknisk reperiodisering af anlægsmidler fra 2023 til 2024

I den faseopdelte budgetlægning har det været nødvendigt at reducere udgiftsniveauet med 995 mio. kr. for at sikre, at kommunernes bruttoanlægsudgifter i 2023 samlet set budgetteres inden for rammerne af økonomiaftalen for 2023. Herved udgør bruttoanlægsniveauet 3.350 mio. kr. Hertil lægger Københavns Kommunens andel af idrætsmilliarden i 2023, svarende til 105 mio. kr. i 2023.

På den baggrund fremsættes underændringsforslag om en teknisk reperiodisering af bruttoanlægsudgifterne, således det indmeldte niveau til KL på 3.350 mio. kr. i 2023 overholdes i vedtaget budget 2023. Underændringsforslagene er indarbejdet i afstemningsprogrammet.

[UXXXX] Aftaleoverholdelse- og budgetprincipper - Øget servicemåltal i servicebufferpulje 2023

Servicebufferpuljen udgår 100 mio. kr. i aftale om budget 2023. Der fremsættes underændringsforslag om at opbygge servicebufferpuljen med 50 mio. kr. Servicebufferpuljen indeholder alene måltal, hvorfor en forøgelse af puljen ikke kræver tilvejebringelse af ny finansiering. Underændringsforslagene er indarbejdet i afstemningsprogrammet.