

# Bilag 1

## Læsevejledning til juniindstillingens bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i juniindstillingen for budget 2023.

**Bilag 2. Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2023** redegør for udvalgenes budgettrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Bilaget indeholder desuden en beskrivelse af hvilke ændringer, der er sket siden indkaldelsescirkulæret for budget 2023 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2023.

**Bilag 3. Effektiviseringsstrategien 2023 – Overblik** præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2023, herunder fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

**Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2023 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag** indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag.

**Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2023 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag** indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2023.

**Bilag 6. Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2022)** giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete i forbindelse forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022.

**Bilag 7. Opfølgning på tværgående investerings- og innovationsforslag** giver en status på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem.

**Bilag 8. Status på tværgående foranalyser og automatiseringsplaner** giver en status på de Økonomiudvalget udmøntede midler til den 15. juni 2021 mv. inden for automatisering og administrative funktioner

**Bilag 9. Bruttoliste med indkøbsaftaler 2023** præsenterer en oversigt over indkøbsaftaler, der kan bidrage til nye effektiviseringer i 2023.

**Bilag 10. Status på målsætning om reduktion af administrative udgifter** giver en status på målsætningen om at reducere de administrative udgifter med 10 pct. pr. indbygger i perioden 2019 til 2022.

**Bilag 11. Bevillingsudløb i budget 2023** er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2023. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

**Bilag 12. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger** er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til overførselssagen 2021/2022, budget 2023 eller senere politiske forhandlinger.

**Bilag 13. Driftsudgifter til ikke færdiggjorte anlægsprojekter** er en tabeloversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.

**Bilag 14. Korrektioner der besluttet med juniindstillingen for budget 2023** er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.