



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Opgørelse over investeringsforslag- og effektiviseringsforslag de sidste to budgetår

Rammer

Opgørelsen viser hvor mange investerings- og effektiviseringsforslag, der blev udarbejdet til hhv. budget 2022 og 2023 og hvilke, der blev vedtaget.

Konklusion

Tabellen viser at der er indstillet flere forslag fra forvaltningen til effektiviseringer i budget 2023 i forhold til budget 2022. Fra 13 indstillede forslag i budget 2022 til 17 indstillede forslag og 20 alternative forslag ved 2. behandling af budget 2023.

Det er væsentlig færre af de indstillede forslag som vedtages:

- Ud af 13 indstillede forslag vedtages 12 med en årlig effektivisering på 77,9 mio. kr. til budget 2022.
- Ud af 17 indstillede forslag vedtages 9 med en årlig effektivisering på 39,5 mio. kr. til budget 2023.

Begge år rulles et enkelt effektiviseringsforslag tilbage i budgetforhandlingerne.

31-10-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 16562

Dokumentnummer i F2
2160594

Sagsnummer i eDoc
2022-0341558

Sagsbehandler
Peter Thiele

Oversigt over budgetforslag 2023

	Indstillede forslag (antal)	Indstillede forslag (mio. kr.)	Alternative forslag (antal)	Alternative forslag (mio. kr.)
1. behandling af budgetforslag	17	75,6	5	25,1
2. behandling af budgetforslag	17	63,2	20	113,4
Endelig vedtagelse	9	39,5	4	24,5

	Indstillede investeringsforslag	Indstillede investeringsforslag (mio. kr.)
1. behandling af budgetforslag	8	9,8
Endelig vedtagelse	7	8,0

Oversigt over budgetforslag 2022

	Indstillede forslag (antal)	Indstillede forslag (mio. kr.)	Alternative forslag (antal)	Alternative forslag (mio. kr.)
1. behandling af budgetforslag	13	81,0	Særlige københavnske tilbud	Særlige københavnske tilbud
2. behandling af budgetforslag	13	80,6	3	11,3
Endelig vedtagelse	12	77,9	1	2,3

	Indstillede investeringsforslag	Indstillede investeringsforslag (mio. kr.)
1. behandling af budgetforslag	6	11,9
Endelig vedtagelse	6	11,9