

Bilag 1

Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag

Nedenfor er en kort læsevejledning til de øvrige bilag til augustindstillingen til budget 2021.

Bilag 2 – Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2021 redegør for udvalgenes budgetrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af hvilke ændringer der er sket siden juniindstillingen for budget 2021 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget. Desuden redegøres der for de centrale puljer i budgetforslaget.

Bilag 3 – Budgetforslag 2021 er den officielle publikation med kommunens budgetforslag. Den består dels af indledende generelle bemærkninger til budgetforslaget og dels et overblik over budgetforslaget, hvor hvert udvalgs opgaver og budgetforslag er beskrevet. Bilaget indeholder også takstkataloger for hvert udvalg.

Bilag 4 – Korrektionsoversigt er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 5 - Status på strategien for smarte investeringer i velfærden giver en status på investeringspuljerne 2020 frem mod 2. udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2021. Der er indkommet 13 investerings- og innovationsforslag, der alle lever op til investeringspuljernes kriterier og samtlige forslag kan finansieres med resterende midler i investeringspuljen 2020. Investeringsforslag bidrager med opfyldelsen af 66 pct. af det samlede effektiviseringsmål i 2021.

Bilag 6 - Effektiviseringsstrategien 2021 - Overblik præsenterer et overblik over fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2021 og bidraget fra tværgående forslag, herunder de endeligt indgåede aftaler i regi af det tværgående indkøbsprogram. Afslutningsvist gives en kort beskrivelse af målsætninger i ØA2021 vedr. effektiviseringer.

Bilag 7 – Effektiviseringsstrategien 2021 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Indeholder alle de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2021. Forvaltningerne har udarbejdet effektiviseringsforslag for samlet 121,0 mio. kr. i 2021. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer og tværgående indkøb med, bliver den samlede effektivisering i 2021 på 362,3 mio. kr.

Bilag 8 – Effektiviseringsstrategien 2021 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag er en oversigt over alle de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2021.

Bilag 9 - Fortroligt tværgående investeringsforslag er fortroligt, fordi den forventede salgspris for en ejendom indgår.

Bilag 10 – Bevillingsudløb 2021 er en tabeloversigt over bevillingsudløb og aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke genprioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2021.

Bilag 11 - Pulje til afledte driftsudgifter og vedligeholdelsesbidrag viser i tabelform en oversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbende udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.

Bilag 12 – DUT er en tabeloversigt over kompensation til udvalgene for kommunale mer- og mindreopgaver (DUT-kompensation).

Bilag 13 – Oversigt over sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en tabeloversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til budget 2021 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 14 – Evaluering af budget for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte er et teknisk bilag der gennemgår serviceeftersynet af flygtningebudgetteringsmodellen og redegør for justeringerne af enhedsomkostninger i budgetmodellen og tilpasning af aktivitet i demografimodellen.

Bilag 15 - Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger i Københavns Kommune til budget 2021 er en oversigt over maksimale enhedspriser.