

Bilag 1

Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til de øvrige bilag til augustindstillingen til budget 2022.

Bilag 2. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2022 redegør for udvalgenes budgetrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af ændringerne, der er sket siden vedtagelsen af juniindstillingen for budget 2022 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget. Der redegøres desuden for de centrale puljer i budgetforslaget.

Bilag 3. Budgetforslag 2022 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 de korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 5. Status på strategien for smarte investeringer i velfærden præsenterer den samlede økonomi i de indkomne ansøgninger til 2. udmøntning af investeringspuljerne. Derudover gives en status på investeringspuljerne og forslag til udpegning af digitale storskalaindsatser med tværgående potentiale for effektivisering.

Bilag 6. Effektiviseringsstrategien 2022 - Overblik præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2022 og bidraget fra tværgående forslag, herunder de endelige indgåede aftaler i regi af det tværgående indkøbsprogram. Afslutningsvist gives en kort beskrivelse af målsætninger i Økonomiaftalen angående effektiviseringer.

Bilag 7. Investerings- og innovationsforslag fremlægger de indkomne ansøgninger til 2. udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022.

Bilag 8. Effektiviseringsstrategien 2022 - Katalog over tværgående effektiviseringsforslag fremlægger tværgående investeringsforslag. Derudover præsenteres en oversigt over alle de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2022.

Bilag 9. Effektiviseringsstrategien 2022 - Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder alle de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2022.

Bilag 10. Bevillingsudløb 2022 er en tabeloversigt over aktiviteter der bortfalder, såfremt aktiviteterne ikke genprioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2022.

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 2022 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 14. Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger i Københavns Kommune til budget 2022 er en oversigt over maksimale enhedspriser.