

Bilag 1

Læsevejledning til augustindstillingens bilag

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

Bilag 2. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2023 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 2023 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget. Der redegøres desuden for de centrale puljer i budgetforslaget.

Bilag 3. Budgetforslag 2023 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. Status for implementering af Roadmap 2021-2025 inkl. tillæg til KBH2025 Klimaplanen indeholder en status for første halvdel af 2022 om status på Københavns Kommunes klimaplan 2025.

Bilag 5. Status på strategien for smarte investeringer i velfærden præsenterer den samlede økonomi i de indkomne ansøgninger til 2. udmøntning af investeringspuljerne, herunder de tværgående forslag til godkendelse. Derudover gives en status på investeringspuljerne.

Bilag 6. Effektiviseringsstrategien 2023 præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2023 og bidraget fra tværgående forslag, herunder de endelige indgåede aftaler i regi af det tværgående indkøbsprogram

Bilag 7. Investerings- og innovationsforslag fremlægger de indkomne ansøgninger til 2. udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023.

Bilag 8. Effektiviseringsstrategien 2023 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag fremlægger tværgående investeringsforslag til godkendelse. Derudover præsenteres en oversigt over alle de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2023.

Bilag 9. Effektiviseringsstrategien 2023 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder alle de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2023.

Bilag 10. Status på tværgående foranalyser indeholder status på de tværgående foranalyser inden for automatisering og administrative funktioner, som ØU udmøntede midler til 15. juni 2021.

Bilag 11. Øget ejerskab i fagudvalg til tværgående effektiviseringer uddyber den administrative og politiske proces for forelæggelse af tværgående forslag for fagudvalg, som blev godkendt med juniindstillingen for budget 2023.

Bilag 12. Bevillingsudløb 2023 er en tabeloversigt over aktiviteter der bortfalder, såfremt aktiviteterne ikke genprioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2023.

Bilag 13. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til budget 2023 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 14. Serviceudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter 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 15. DUT er en tabeloversigt over kompensation til udvalgene for kommunale mer- og mindreopgaver (DUT-kompensation).

Bilag 16. Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger i Københavns Kommune til budget 2023 er en oversigt over maksimale enhedspriser.

Bilag 17. Korrektioner der besluttet med augustindstillingen for budget 2023 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 18. Analyse af parametre knyttet til udgiftsudviklingen på børne- og ungeområdet indeholder en analyse af det socioøkonomiske udgiftsbehov på området for udsatte børn og unge.