



Orienteringssag

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord

Økonomiforvaltningens budgetnotater til Overførsels-sagen 2022-2023

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningen budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023 bliver Økonomiudvalget på aflæggerbordet forelagt en oversigt over Økonomiforvaltningens budgetnotater.

Økonomiforvaltningen forventer at lægge to kategoriserede budgetnotater op til forhandlingerne, jf. tabel 1.

I tabel 2 ses en oversigt over budgetnotater, der er bestilt af medlemmer af Borgerrepræsentationen eller er henvist til Overførselssagen fra tidligere forhandlinger. Budgetønsker der foreslås finansieret af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme er kategoriseret som "Mersalgsindtægter" i tabel 2.

Af tabel 3 fremgår de tekniske notater.

Økonomiforvaltningens budgetnotater vil blive lagt på budgetnotatsiden, der er tilgængelig for medlemmer af Borgerrepræsentationen, i takt med at de bliver færdigudarbejdet.

Tabel 1. Oversigt over Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotater

Nr.	Titel	Kategorisering
ØK18	Merudgifter til busterminalen	Need to - Risikosag
ØK21	Huset i Magstræde (ByK)	Rettidig omhu

Tabel 2. Oversigt over de budgetnotater der er politisk bestilt og henviste sager

Nr.	Titel	Kategorisering
ØK22	Afdækning af merudgifter pga. stigende priser i 2022	Henvist sag
ØK23	CO ₂ -fangst på I/S Amager Ressourcecenter	Henvist sag

10. marts 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3905

Dokumentnummer i F2
2834703

Sagsnummer eDoc
2023-0087170

Sagsbehandler
Idamalie Engelbrecht

Nr.	Titel	Kategorisering
ØK24	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogs-tolkeydelser	Henvist sag
ØK26	Kommunale tryghedsvagter	Politikerbestilling
ØK27	Startup Housing - vurdering af behov	Politikerbestilling
ØK28	Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme	Henvist sag
ØK29	Cover til energirenovierungsprojekter med alternativ finansiering	Henvist sag
ØK30	Energirigtig drift - Overvågning og optimering	Mersalgsindtægter
ØK31	Løft af energimærker i fire ejendomme	Mersalgsindtægter
ØK32	Udfasning af olie- og gasfyr	Mersalgsindtægter
ØK33	Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	Mersalgsindtægter
ØK34	Udskiftning af ventilationsanlæg med alternativ finansiering	Mersalgsindtægter
ØK35	Lovliggørelse af Enghavevej 80	Mersalgsindtægter
ØK36	Planlægningsbevilling til genhusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph	Mersalgsindtægter
ØK37	Håndtering af frivillige ABA på skoler (Brandsikring på skoler)	Mersalgsindtægter
ØK38	Planlagt vedligehold af belysning	Mersalgsindtægter
ØK39	Renovering af kloakker og klimasikring på kommunens ejendomme	Mersalgsindtægter
ØK41	Indkøb af grøn strøm via PPA	Politikerbestilling
ØK48	Køb af 21 ambulancer fra Hovedstadens Beredskab med henblik på donation til Ukraine	Politikerbestilling
ØK52	Pulje til reduktion af klimaaftrykket på indkøb	Politikerbestilling

Table 3. Oversigt over tekniske budgetnotater

Nr.	Titel	Kategorisering
ØK01	Opgørelse af reel kasse	Teknisk notat
ØK01a	Håndtering af tab i kommunens investeringsforening i 2022	Teknisk notat
ØK02	Tekniske overførsler fra 2022 til 2023	Teknisk notat
ØK03	Opfølgning på pulje til afdækning af risikoområder (fortroligt)	Teknisk notat
ØK04	Risikolisten (fortroligt)	Teknisk notat
ØK05	Korrektioner til forvaltningernes overførselsadgang	Teknisk notat
ØK06	Oversigt over ændringer til det reserverede servicemåltal som følge af politiske beslutninger	Teknisk notat
ØK07	Demografiregulering - efterregulering af 2023	Teknisk notat
ØK08	Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte 2022 og 2023	Teknisk notat
ØK09	Københavns Kommunes andel af skattesanktionen i 2023	Teknisk notat
ØK10	Cover: Investerings- og innovationsforslag	Teknisk notat
ØK12	Merudgifter til KL-kontingent	Teknisk notat
ØK13	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	Teknisk notat
ØK14	Overførsel af øvrige mindreforbrug fra regnskab 2022	Teknisk notat
ØK15	Status på puljerne til uforudsete udgifter	Teknisk notat
ØK17	Status på grundkøbspuljen og den 4-årige investeringsoversigt (fortroligt)	Teknisk notat
ØK19	Merudgifter til Movias busdrift i 2023	Teknisk notat

Nr.	Titel	Kategorisering
ØK47	Kassereservation til udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine	Teknisk notat
ØK49	Cloud-case	Teknisk notat
ØK50	Annullering af internt lån til BUU	Teknisk notat
ØK51	Nedjustering af internt lån til KFU	Teknisk notat

Økonomi

Orienteringen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiforvaltningens budgetnotater bliver løbende lagt på budgetnotatsiden, der er tilgængelig for medlemmer af Borgerrepræsentationen, i takt med at de bliver færdiggjorte.