

Bilag 1

Læsevejledning til indkaldelsescirkulærets bilag

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

Bilag 2. Økonomiske vilkår for Københavns Kommune 2023 præsenterer de overordnede rammer, forudsætninger og fokusområder i arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2023.

Bilag 3. Kommunens budgetrammer i 2023 redegør for udvalgenes budgetrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af ændringerne, der foretages med indkaldelsescirkulæret for budget 2023, på bl.a. centrale puljer under Økonomiudvalget.

Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2023 og investeringspuljerne giver samlet status på effektiviseringsstrategien og investeringspuljerne og en detaljeret beregning af effektiviseringsmåltallet og fordelingsnøglen mellem udvalgene.

Bilag 5. Status tværgående foranalyser og præsentation af forvaltningsspecifikke automatiseringsplaner, som Økonomiudvalget udmøntede midler til den 15. juni 2021 mv. og de forvaltningsspecifikke automatiseringsplaner, der forventes fremsat til overførselssagen 2021/2022.

Bilag 6. Bevillingsudløb i budget 2023 er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2023. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

Bilag 7. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til overførselssagen 2021/2022, budget 2023 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 8. Tidsplan for budget 2023 er et samlet overblik over deadlines og aktiviteter vedrørende budgetprocessen for budget 2023.

Bilag 9. Driftsudgifter til ikke færdiggjorte anlægsprojekter er en tabeloversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.

Bilag 10. Korrektioner der beslattes med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 er en teknisk oversigt over korrektioner, der beslattes med indstillingen.

Bilag 11. DUT-processen beskriver arbejdet med afklaring og indarbejdelse af eventuelle økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning samt opgaveflytninger mellem staten, regionerne eller kommunerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Bilag 12. Schrems II-dommen og konsekvenser for Københavns Kommune orienterer om EU-domstolens Schrems II-dom, der skærper kravene til myndigheder og virksomheder, som opbevarer og behandler persondata i en række lande uden for EU, herunder USA.