

Bilag 1 - Læsevejledning til juniindstillingens øvrige bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i juniindstillingen for budget 2027.

Bilag 2. Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2027 redegør for udvalgenes budgettrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Bilaget indeholder desuden en beskrivelse af hvilke ændringer, der er sket siden indkaldelsescirkulæret for budget 2027 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2027.

Bilag 3. Effektiviseringsstrategien 2027 præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2027, herunder fagudvalgenes indfrielse af øvrige målsætninger om administrative effektiviseringer, bidrag fra investeringsforslag samt tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2027 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag.

Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2027 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2027.

Bilag 6. Status på investeringsstrategi 2027 giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete i forbindelse forhandlingerne om overførselssagen 2025/2026.

Bilag 7. Evaluering af flygtningebudgetmodellen beskriver evalueringen af den bagvedliggende budgetmodel for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i Københavns Kommune, herunder modellens forvaltningsspecifikke enhedsomkostninger pr. flygtning

Bilag 8. Afrapportering på omstilling på ældrebevillingen, servicetjek af demografimodellen og opdateret plejeboligplan redegør for arbejdet med at omstille ældrebevillingen som følge af forsinkelser i plejehjemsbyggerierne og ændret efterspørgsel på ydelser blandt Københavns Kommunes ældre borgere.

Bilag 9. Styringsmodel for klima redegør for Styringsmodel for klima og udvalgenes arbejde med at indfri det vejledende CO₂e-reduktionsmåltal for Københavns Kommunes indkøb fastsat med indkaldelsescirkulæret for budget 2027.

Bilag 10. Bevillingsudløb i budget 2027 er en oversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2027. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

Bilag 11. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til budget 2027, overførselssagen 2026/2027 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 12. Oversigt over 150 regelforenklinger giver en status på implementering af regelforenklingerne i kommunen, samt besparelspotentialer i regelforenklingerne.

Bilag 13. Korrektioner der besluttet med juniindstillingen for budget 2027 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.