

Bilag 1

Læsevejledning til indkaldelsescirkulærets bilag

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

Bilag 2 – De økonomiske vilkår for Københavns Kommune 2027 præsenterer de overordnede rammer, forudsætninger og fokusområder i arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2027.

Bilag 3 – Kommunens budgetrammer i 2027 redegør for udvalgenes budgetrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af budgetkorrektioner, der foretages med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 på bl.a. centrale puljer under Økonomiudvalget.

Bilag 4 - Status på Klimastrategi 2035 og KBH 2025 Klimaplanen giver status på arbejdet med implementeringen af Klimastrategi 2035 og Klimahandleplanen 2026-2028 samt status på realiseringen af målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen.

Bilag 5 - Klimabudget og styringsmodel for klima giver status på videreudviklingen af klimabudgettet, herunder præsentation af styringsmodel for klima med vejledende CO₂e-reduktionsmåltal for kommunens udvalg.

Bilag 6 – Effektiviseringsstrategien 2027 og investeringspuljerne giver en samlet status på effektiviseringsstrategien, herunder beregning af effektiviseringsmåltallet og fordeling mellem udvalgene samt opgørelse af de stigende profiler.

Bilag 7 – Opfølgning på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem giver et samlet overblik over fremdrift, gevinstrealisering og evt. kompenserende handlinger for tidligere besluttede tværgående investerings- og innovationsforslag.

Bilag 8 – Oversigt over 150 regelforenklinger giver status på arbejdet med implementeringen af regeringen og KL's 150 regelforenklingsforslag fra Økonomiaftalen 2025 og 2026.

Bilag 9 – Centrale og decentrale puljer giver et overblik over alle centrale og decentrale puljer i Københavns Kommune.

Bilag 10 – Bevillingsudløb 2027 er en oversigt over bevillinger til aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2026.

Bilag 11 – Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager, budgetforhandlinger eller BR-indstillinger er blevet henvist til overførselssagen 2025/2026, budget 2027 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 12 – Korrektioner der besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.