



Bilag 5. Fagbegreber

Som et led i kommunens budgetproces bidrager udvalgene i Københavns Kommune hvert år med input til det samlede budgetforslag, herunder det forelagte i sagen; forslag til effektiviseringer og en oversigt over bevillingsudløb.

29-01-2024

Sagsnummer I F2
2024-1639

Budgetbidrag

Udvalgets budgetbidrag indeholder forslag til effektiviseringer, enhedspriser (fx ydelser til borgerne), opfølgning på investeringscases, skøn over overførsler, oversigt over bevillingsudløb, opgørelser over antal tjenestemænd og andet. Forvaltningen skal senest den 29. april kl. 12 sende budgetbidraget til ØKF, som samler materialet fra forvaltningerne.

Effektiviseringsmåltal

Økonomiudvalget beslutter hvert år effektiviseringsmåltallet for servicerammen i næstkommende budget. Måltallet for 2025 er fastsat til 250 mio. kr. inkl. måltal på 30 mio. kr. for administrative effektiviseringer, hvoraf BIUs andel andrager 10,4 mio. kr.

Effektiviseringsstrategi

Kommunens effektiviseringsstrategi stiller krav om løbende effektiviseringer i den kommunale opgaveløsning til gavn for borgerne. Effektiviseringsstrategien består af hhv. tværgående og forvaltningspecifikke effektiviseringer.

Effektiviseringsmåltallet indgår i effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune. Med stigende profiler fra tidligere år på op til 98,6 mio. kr., skal Københavns Kommune i 2024 finde nye effektiviseringer for samlet 151,4 mio. kr. Stigende profiler er hvor gevinster af effektiviseringen fra tidligere år bliver større i de efterfølgende år.

Forkortelser

P/l er en forkortelse for pris- og lønfremskrivningen.