



Orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord

Økonomiforvaltningens budgetnotater til Budget 2024

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens budgetnotater til budgetforhandlingerne 2024. Fem budgetnotater er kategoriseret som enten need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer. Derudover er der 45 budgetnotater, som er bestilt af BR-medlemmer eller henviste sager fra tidligere politiske beslutninger.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til budgetforhandlingerne 2024 bliver Økonomiudvalget med denne sag forelagt en række af Økonomiforvaltningens budgetnotater.

Med Juniindstillingen 2024 blev det af Økonomiudvalget besluttet, at den centrale budgethjemmeside bliver publiceret fredag den 25. august 2023 forud for budgetforhandlingernes start den 1. september 2023. Need to mv. budgetnotater samt øvrige budgetnotater præsenteret for fagudvalgene.

Fem budgetnotater kategoriseret som enten need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer forelægges hermed Økonomiudvalget. Herudover forelægges budgetnotater bestilt af BR medlemmer til Økonomiforvaltningen samt henviste sager fra tidligere politiske beslutninger med undtagelse af 26 budgetnotater, der stadig er under udarbejdelse i forvaltningen.

I tabel 1 fremgår fem budgetnotater, der er vedlagt nærværende sag og er kategoriseret som need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer. I tabel 2 fremgår 19 budgetnotater, der er vedlagt nærværende orienteringssag. I tabel 3 frem 26 budgetnotater, der stadig er under udarbejdelse i Økonomiforvaltningen. I tabel 4 fremgår de tekniske budgetnotater, hvoraf nul er vedlagt som bilag til sagen. Alle resterende budgetnotater samt dem under udarbejdelse vil løbende blive lagt op på budgethjemmesiden fra fredag den 25. august.

18-08-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 12355

Dokumentnummer i F2
3605319

Sagsnummer eDoc
2023-0326249

Sagsbehandler
Mads Morell

Tabel 1. Oversigt over budgetnotater kategoriseret som need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer, som er vedlagt som bilag.

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden	Need to – Risiko
ØK55	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	Rettidig omhu
ØK21	Fælles digitaliseringsstrategi samt delfinansiering af Cyber-pakke 2	Specifik udfordring
ØK24	Finansiering af rengøringsområdet	Specifik udfordring
ØK61	Bevillingsudløb på erhvervsområdet	Specifik udfordring

Tabel 2. Oversigt over budgetnotater bestilt af BR-medlemmer og henviste sager som er vedlagt som bilag

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	Henvist sag
ØK19	Sikker By Akutpulje, anlæg	Henvist sag
ØK34	Planlægningsbevilling på havnebusdrift til Ungdomsøen	Politisk bestilt
ØK35	Fordobling og fokusering af Københavns Kommunes Mega-eventpulje	Politisk bestilt
ØK37	Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	Henvist sag
ØK39	Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger	Politisk bestilt
ØK48	Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st.	Henvist sag
ØK49	Omstilling af arbejdsmaskiner i byen	Henvist sag
ØK54	Startup Housing - Vurdering af behov	Politisk bestilt
ØK56	Velkomstkoncept for nye studerende	Politisk bestilt
ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning	Politisk bestilt
ØK62	World Tour Copenhagen	Politisk bestilt
ØK63	Indsatser med reducere af engangsemballage i offentlige køkkener	Henvist sag
ØK64	Pejlemærker for vegansk kost	Henvist sag
ØK66	Opnormering og ensartet finansiering af den lokale miljøopgave	Politisk bestilt
ØK69	Pulje til Lynetteholm	Politisk bestilt
ØK71	Forbedrede seniortiltag på tværs af Københavns Kommune	Politisk bestilt
ØK73	Forlængelse af pilotprojekter for københavnerinddragelse	Politisk bestilt
ØK74	Lederværktøjer til understøttelse af hybrid- og distanceledelse	Politisk bestilt

Tabel 3. Oversigt over de budgetnotaer bestilt af BR -medlemmer og henviste sager som er under udarbejdelse i forvaltningen.

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK06	Mulighederne for nedsættelse af grundskyld, dækningsafgift og indkomstskat	Politisk bestilt
ØK16	Kassereservation til forventede merudgifter vedrørende Ukraine	Henvist sag
ØK17	Klimaaoptimering af m2	Henvist sag

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK23	Opskalering og overgang til drift af Multifunktionelle Kvadratmeter	Henvist sag
ØK27	Klimagevinster og effektive m2	Politisk bestilt
ØK28	Fondsmuligheder i kødbyen (Hensigtserklæring)	Politisk bestilt
ØK29	Bedre udnyttelse af bygningers varmemassen i Ørestaden	Politisk bestilt
ØK30	Etablering af solceller på Sofiebadets tag	Politisk bestilt
ØK31	Solcellehandlingsplan - ressourcer til klargøring af kommunale bygninger mhp. opsætning af solcelleanlæg og hensigtserklæring	Politisk bestilt
ØK32	Udviklingspuljen til turismefremme	Henvist sag
ØK33	Energi- og driftsorganisation tæt på kommunens ejendomme	Henvist sag
ØK36	Model for klimarigtigt vedligehold	Henvist sag
ØK38	Samordnet varetransport af kommunens indkøb	Henvist sag
ØK40	Lukning af Pusher Street	Politisk bestilt
ØK41	Anonymisering af jobansøgninger	Politisk bestilt
ØK42	Varig drift af markedslejeprojekt	Henvist sag
ØK43	Udvikling af klimaplan 2035 og målsætning for indkøb	Henvist sag
ØK45	Medfinansiering af linje 32 og nye stoppesteder ved Arena-kvarterets skole	Politisk bestilt
ØK46	Anvendelse af busfremkommelighedspuljen de kommende år	Henvist sag
ØK53	Københavnforslag	Politisk bestilt
ØK58	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	Henvist sag
ØK60	Miljøkonsekvenser for Refshalevej	Politisk bestilt
ØK67	Implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag i Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter	Henvist sag
ØK68	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	Politisk bestilt
ØK70	Hensigtserklæring om plan for vedligehold af kommunens bygninger	Politisk bestilt
ØK75	Kravopfølgning på klima- og miljøkrav	Henvist sag

Tabel 4. Oversigt over tekniske budgetnotater

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK01	Opgørelse af reel kasse	Teknisk notat
ØK03A	Sager henviste til Budget 2024	Teknisk notat
ØK03B	Bevillinger der udløber i 2023	Teknisk notat
ØK04	Effekten af TÆF	Teknisk notat
ØK05	Investerings- og innovationsforslag til Budget 2024	Teknisk notat
ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	Teknisk notat
ØK13	Nyt skøn for indkomstoverførsler	Teknisk notat

Bilag

Budgetnotater kategoriseret som need-to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer.

- ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden
- ØK21 Fælles digitaliseringsstrategi samt delfinansiering af Cyberpakke 2
- ØK24 Finansiering af rengøringsområdet
- ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum
- ØK61 Bevillingsudløb på erhvervsområdet

Budgetnotater bestilt af BR-medlemmer

- ØK35 Fordobling og fokusering af Københavns Kommunes Megaeventpulje
- ØK39 Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger
- ØK54 Startup Housing - Vurdering af behov
- ØK56 Velkomstkoncept for nye studerende
- ØK59 Forundersøgelse til skovrejsning
- ØK62 World Tour Copenhagen
- ØK66 Opnormering og ensartet finansiering af den lokale miljøopgave
- ØK69 Pulje til Lynetteholm
- ØK71 Forbedrede seniortiltag på tværs af Københavns Kommune
- ØK73 Forlængelse af pilotprojekter for københavnerrinddragelse
- ØK74 Lederværktøjer til understøttelse af hybrid- og distanceledelse

Budgetnotater kategoriseret som henviste sager

- ØK11 Mindredgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter
- ØK19 Sikker By Akutpulje, anlæg
- ØK37 Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold
- ØK48 Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st.
- ØK49 Omstilling af arbejdsmaskiner i byen
- ØK63 Indsatser med reducere af engangsemballage i offentlige køkkener
- ØK64 Pejlemærker for vegansk kost
- ØK67 Implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag i Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter