

Bilag 1

Læsevejledning til indkaldelsescirkulærets bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Bilag 2. Økonomiske vilkår for Københavns Kommune 2024 præsenterer de overordnede rammer, forudsætninger og fokusområder i arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2024.

Bilag 3. Kommunens budgetrammer i 2024 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 2024, på bl.a. centrale puljer under Økonomiudvalget.

Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2024 og investeringspuljerne giver samlet status på effektiviseringsstrategien, herunder beregning af effektiviseringsmåltallet og fordelings mellem udvalgene samt opgørelse af de stigende profiler.

Bilag 5. Pipeline for tværgående investeringsforslag giver samlet overblik over de tværgående investeringsforslag, som der aktuelt arbejdes på frem mod de kommende udmøntninger af investeringspuljen

Bilag 6. Status for implementering af Roadmap 2021-2025 inkl. tillæg til KBH2025 Klimaplanen indeholder en status for anden halvdel af 2022 om status på Københavns Kommunes klimaplan 2025.

Bilag 7. Fællesordninger giver en nærmere gennemgang af ændringerne for de enkelte fællesordninger, der administreres af Koncern IT, Koncernservice og Københavns Ejendomme og Indkøb.

Bilag 8. Bevillingsudløb i budget 2024 er en oversigt over bevillingsudløb dvs. bevillinger til aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2024. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

Bilag 9. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselsager, budgetforhandlinger eller BR-indstillinger er blevet henvist til overførselssagen 2022/2023, budget 2024 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 10. Tidsplan for behandling af budget 2024 er et samlet overblik over deadlines og aktiviteter vedrørende budgetprocessen for budget 2024.

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

Bilag 12. Korrektioner der besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 13. Analyse af parametre knyttet til udgiftsudviklingen på børne- og ungeområdet indeholder en analyse af det socioøkonomiske udgiftsbehov på området for udsatte børn og unge.

Bilag 14. 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.