

Bilag 1

Læsevejledning til juniindstillingens øvrige bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i juniindstillingen for budget 2026.

Bilag 2. Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2026 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 2026 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2026.

Bilag 3. Effektiviseringsstrategien 2026 – præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2026, herunder fagudvalgenes indfrielse af øvrige målsætninger om administrative effektiviseringer, bidrag fra investeringsforslag samt tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2026 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag.

Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2026 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2026.

Bilag 6. Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2025) giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete i forbindelse forhandlingerne om overførselssagen 2024/2025.

Bilag 7. Pipeline for tværgående investeringsforslag giver en status de tværgående investeringsforslag, der løbende drøftes i Københavns Kommunes administrative kredse.

Bilag 08. Bruttoliste med indkøbseffektiviseringer i 2026 præsenterer en oversigt over indkøbsaftaler, der kan bidrage til nye effektiviseringer i 2026.

Bilag 09. Fællesordninger præsenterer kommunens fællesordninger, og de budgetmæssige korrektioner, som er sket siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2026.

Bilag 10. Bevillingsudløb i budget 2026 er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2026. 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 overførselssagen 2025/2026, budget 2026 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 12. Justering af beskrivelse af kriterier vedr. need to mv. beskriver de justerede kriterier for need to mv. budgetnotater, som blev forelagt med Indkaldelsescirkulæret til budget 2026 og nu med juniindstillingen til budget 2026.

Bilag 13. 113 regelforenklinger giver en status på implementering af regelforenklingerne i kommunen, samt besparelspotentiallet i regelforenklingerne.

Bilag 14. Korrektioner der besluttet med juniindstillingen for budget 2026 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.