

Bilag 1

Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag

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

Bilag 2. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2024 redegør for udvalgenes budgetrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Bilaget indeholder desuden en beskrivelse af hvilke ændringer, der er sket siden juniindstillingen for budget 2024 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2024.

Bilag 3. Budgetforslag 2024 er den officielle publikation med kommunens budgetforslag. Den består dels af indledende generelle bemærkninger til budgetforslaget og dels et overblik over budgetforslaget, hvor hvert udvalgs opgaver og budgetforslag er beskrevet. Bilaget indeholder også takstkataloger for hvert udvalg.

Bilag 4. Status for klimabudgettet og KBH2025 Klimaplanen indeholder en status for første halvdel af 2023 på Københavns Kommunes klimaplan 2025.

Bilag 5. Status på effektiviseringsstrategien 2024 præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2024, herunder fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

Bilag 6. Effektiviseringsstrategien 2024 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag.

Bilag 7. Investerings- og innovationsforslag til efterretning indeholder de indkomne ansøgninger til investeringspuljerne, som indgår i forhandlingerne om budget 2024.

Bilag 8. Effektiviseringsstrategien 2024 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2024.

Bilag 9. Effektiviseringsstrategien 2024 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2024.

Bilag 10. Bevillingsudløb i budget 2024 er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. 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 11. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til overførselssagen 2022/2023, budget 2024 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 12. Serviceudgifter til ikke færdiggjorte anlægsprojekter er en tabeloversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbende udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.

Bilag 13. DUT er en tabeloversigt over kompensation til udvalgene for kommunale mer- og mindre opgaver (DUT-kompensation).

Bilag 14. Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger i Københavns Kommune til budget 2024 er en oversigt over maksimale enhedspriser.

Bilag 15. Fællesordninger præsenterer kommunens fællesordninger, og de budgetmæssige korrektioner, som er sket siden juniindstillingen for budget 2024.

Bilag 16. Opsamling på Økonomikredsens drøftelse vedrørende decentral opsparing giver et overblik over den drøftelse, der har været i Økonomikredsen vedrørende decentral opsparing, herunder forskellige modeller herfor.

Bilag 17. Korrektioner der besluttet med augustindstillingen for budget 2024 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.