



Bilag 1: Fagbegreber

1. behandling af budgetbidrag

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 liste over bevillingsudløb.

Budgetbidrag

Udvalgets budgetbidrag indeholder effektiviseringsforslag, taksberegninger, enhedspriser, opfølgning på investeringscases, skøn for overførsler, oversigt over bevillingsudløb, opgørelser over antal tjenestemænd og andet. Forvaltningen skal senest den 2. maj kl. 12 sende budgetbidraget til ØKF, som samler materialet fra forvaltningerne.

Effektiviseringsmåltal

Økonomiudvalget beslutter hvert år effektiviseringsmåltallet for servicerammen i næstkommende budget. Måltallet for 2024 er fastsat til 225 mio. kr., hvoraf BIUs andel andrager 8,5 mio. kr. Størrelsen på måltallet har indvirkning på servicemåltallet: Jo højere et mål om effektiviseringer, jo flere midler kan der afsættes til at forlænge midlertidige bevillinger og til nye politiske initiativer.

Effektiviseringsstrategi

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

Effektiviseringsmåltallet indgår i effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune. Med stigende profiler fra tidligere år på op til 112,7 mio. kr., skal Københavns Kommune i 2024 finde nye effektiviseringer for samlet 112,3 mio. kr.

27-01-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 446

Dokumentnummer i F2
2505567

Sagsnummer i eDoc
2023-0009554

Sagsbehandler
Kasper Thorlak