

Bilag 1

Læsevejledning til juniindstillingens øvrige bilag

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

Bilag 2. Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2024 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 2024 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2024.

Bilag 3. Effektiviseringsstrategien 2024 – præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2024, herunder fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2024 – Katalog over forvaltningspecifikke effektiviseringsforslag indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag.

Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2024 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2023.

Bilag 6. Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2023) giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete i forbindelse forhandlingerne om overførselssagen 2022/2023.

Bilag 7. Opfølgning på tværgående investerings- og innovationsforslag giver en status på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem.

Bilag 8. Pipeline for tværgående investeringsforslag giver en status de tværgående investeringsforslag, der løbende drøftes i Københavns Kommunes administrative kredse.

Bilag 9. Bruttoliste med indkøbsaftaler 2024 præsenterer en oversigt over indkøbsaftaler, der kan bidrage til nye effektiviseringer i 2024.

Bilag 10. Endelig opfølgning på målsætning om reduktion af administrative udgifter giver en endelig opfølgning på målsætningen om at reducere de administrative udgifter med 10 pct. pr. indbygger i perioden 2019 til 2022.

Bilag 11. 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 12. 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 13. 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 14. Fællesordninger præsenterer kommunens fællesordninger, og de budgetmæssige korrektioner, som er sket siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Bilag 15. Evaluering af budget for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte beskriver evalueringen af den bagvedliggende budgetmodel for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte.

Bilag 16. Korrektioner der besluttet med juniindstillingen for budget 2024 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.