

Bilag 1

Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i augustindstillingen for budget 2027.

Bilag 2. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2027 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 juniindstillingen for budget 2027 på bl.a. fællesordningerne og orienterer om centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2027.

Bilag 3. Budgetforslag 2027 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 giver status på klimaindsatsen i Københavns Kommune, herunder status på Klimastrategi 2035, klimabudget og styringsmodel for klima med tilhørende vejledende, udvalgsspecifikke CO2e-måltal.

Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2027 præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2027 og fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag, herunder korrektioner foretaget som følge af indgåede indkøbsaftaler for budget 2027.

Bilag 6. Status på investeringsstrategien giver en status på investeringspuljen og innovationspuljen forud for forhandlingerne om budget 2027. Derudover fremlægges et overblik over indkomne investeringsforslag fra fagudvalgene til forhandlingerne om budget 2027 til efterretning

Bilag 7. Investerings- og innovationsforslag indeholder de indkomne ansøgninger til investeringspuljerne, som indgår i forhandlingerne om budget 2027.

Bilag 8. Katalog med fortrolige investeringsforslag indeholder et fortroligt investeringsforslag, der indgår i forhandlingerne om budget 2027.

Bilag 9. Indkøbseffektiviseringer i budget 2027 indeholder det tværgående effektiviseringsforslag vedr. Fremtidens indkøb 2027

Bilag 10. Bevillingsudløb i budget 2027 er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2027. 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 2027 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 12. Puljer til afledte driftsudgifter og vedligehold 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 og andre reguleringer er en tabeloversigt over kompensation til udvalgene for kommunale mer- og mindre opgaver (DUT-kompensation).

Bilag 14. Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybyggerier i Københavns Kommune til budget 2027 er et katalog over enhedspriser ved nybyggerier i Københavns Kommune.

Bilag 15. Oversigt over centrale puljer er en oversigt og centrale og decentrale puljer i Københavns Kommune. Oversigten er hvad angår decentrale puljer ikke opdateret siden indkaldelses-cirkulæret for budget 2027.

Bilag 16. Vandkulturhuset (FORTROLIG)

Bilag 17. Korrektioner der besluttet med augustindstillingen for budget 2027 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.