

# Bilag 1

## Læsevejledning til indkaldelsescirkulærets bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i indkaldelsescirkulæret for budget 2025.

**Bilag 2 - De økonomiske vilkår for Københavns Kommune 2025** præsenterer de overordnede rammer, forudsætninger og fokusområder i arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2025.

**Bilag 3 - Kommunens budgetrammer i 2025** redegør for udvalgenes budgetrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af budgetkorrektioner, der foretages med indkaldelsescirkulæret for budget 2025, på bl.a. centrale puljer under Økonomiudvalget.

**Bilag 4 - Effektiviseringsstrategien 2025 og investeringspuljerne** giver samlet status på effektiviseringsstrategien, herunder beregning af effektiviseringsmåltallet og fordelings mellem udvalgene samt opgørelse af de stigende profiler.

**Bilag 5 - Pipeline for tværgående investeringsforslag** giver samlet overblik over de tværgående investeringsforslag, som der aktuelt arbejdes på frem mod de kommende udmøntninger af investeringspuljen

**Bilag 6 - Status for implementering af Roadmap 2021-2025 inkl. tillæg til KBH2025 Klimaplanen** indeholder en status for anden halvdel af 2023 om status på Københavns Kommunes klimaplan 2025.

**Bilag 7 - Fællesordninger** giver en nærmere gennemgang af ændringerne for de enkelte fællesordninger, der administreres af Koncern IT, Koncernservice og Københavns Ejendomme og Indkøb.

**Bilag 8 - Puljer til afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter** er en tabeloversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.

**Bilag 9 - Bevillingsudløb i budget 2025** er en oversigt over bevillingsudløb dvs. bevillinger til aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2025.

**Bilag 10 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger** er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager, budgetforhandlinger eller BR-indstillinger er blevet henvist til overførselssagen 2023/2024, budget 2025 eller senere politiske forhandlinger.

**Bilag 11 - Tidsplan for behandling af budget 2025** er et samlet overblik over deadlines og aktiviteter vedrørende budgetprocessen for budget 2025.

**Bilag 12 - DUT-proces** beskriver processen for afklaring og indarbejdelse af eventuelle økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning samt opgaveflytninger mellem staten, regionerne eller kommunerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

**Bilag 13 - Korrektioner der beslattes med indkaldescirkulæret for budget 2025** er en teknisk oversigt over korrektioner, der beslattes med indstillingen.