

Bilag 1

Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag

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

Bilag 2. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2025 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 2025 på bl.a. fællesordningerne og orienterer om centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2025.

Bilag 3. Budgetforslag 2025 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 2024 på Københavns Kommunes klimaplan 2025.

Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2025 præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2025 og fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag, herunder korrektioner foretaget som følge af indgåede indkøbsaftaler for budget 2025.

Bilag 6. Status på investeringsstrategien giver en status på investeringspuljen og innovationspuljen forud for forhandlingerne om budget 2025. Derudover fremlægges to tværgående forslag til godkendelse og fagudvalgene indkomne investeringsforslag til forhandlingerne om budget 2025 til efterretning

Bilag 7. Investerings- og innovationsforslag indeholder de indkomne ansøgninger til investeringspuljerne, som indgår i forhandlingerne om budget 2025.

Bilag 8. Katalog med tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2025, herunder to tværgående forslag til godkendelse.

Bilag 9. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2025.

Bilag 10. Katalog med fortrolige investerings- og effektiviseringsforslag indeholder fortrolige investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i forhandlingerne om budget 2025 og effektiviseringsstrategien for 2025.

Bilag 11. Fællesordninger giver en nærmere gennemgang af ændringerne for de enkelte fællesordninger, der administreres af Koncern IT, Koncernservice og Københavns Ejendomme.

Bilag 12. Bevillingsudløb i budget 2025 er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2025. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

Bilag 13. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til overførselssagen 2023/2024, budget 2025 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 14. 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 15. DUT er en tabeloversigt over kompensation til udvalgene for kommunale mer- og mindre opgaver (DUT-kompensation).

Bilag 16. Korrektioner der besluttes med augustindstillingen for budget 2025 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttes med indstillingen.

Bilag 17. Reviderede bevillingsregler beskriver de reviderede bevillingsregler for Københavns Kommune inkl. ændringsmarkering, som vedtages med indstillingen.

Bilag 18. Forvaltningernes vurdering af de 113 regel- og forenklingstiltag er en oversigt over forvaltningernes vurdering af hvorvidt de 113 regel- og forenklingstiltag, som umiddelbart kan implementeres eller om ny lovgivning kræves på det givne område.